

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 CJJ福祉会
 拠点区分名：特養つむぐ拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
取入			
介護保険事業収入	143,600,000	144,740,307	△ 1,140,307
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	108,100,000	108,552,879	△ 452,879
介護報酬収入	97,300,000	96,650,572	649,428
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	97,300,000	96,650,572	649,428
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	10,800,000	11,902,307	△ 1,102,307
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	10,800,000	11,902,307	△ 1,102,307
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	34,300,000	34,996,510	△ 696,510
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	14,000,000	8,445,520	5,554,480
食費収入（特定）	0	5,854,040	△ 5,854,040
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	20,300,000	14,491,120	5,808,880
居住費収入（特定）	0	6,205,830	△ 6,205,830
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	1,200,000	1,190,918	9,082
補助金事業収入	1,200,000	0	1,200,000
市町村特別事業収入	0	29,000	△ 29,000
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	1,161,918	△ 1,161,918
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0
高齢者支援センター事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	134	△ 134
受入研修費収入	0	134,809	△ 134,809
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	10,150	△ 10,150
流动資産評価益等による資金増加額	0	124,659	△ 124,659
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動収入計(1)	143,600,000	144,875,250	△ 1,275,250
支出			
人件費支出	90,648,000	97,377,627	△ 6,729,627
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	62,700,000	55,905,152	6,794,848
職員賞与支出	14,700,000	13,896,672	803,328
非常勤職員給与支出	3,700,000	3,164,000	536,000
派遣職員費支出	6,048,000	13,151,015	△ 7,103,015
退職給付支出	1,300,000	691,281	608,719

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
 拠点区分名：特養つむぐ拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
法定福利費支出	2,200,000	10,569,507	△ 8,369,507
事業費支出	25,800,000	19,086,866	6,713,134
給食費支出	6,700,000	7,956,033	△ 1,256,033
介護用品費支出	1,200,000	1,394,461	△ 194,461
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	715,837	△ 515,837
医療費支出	0	0	0
被服費支出	150,000	0	150,000
教養娯楽費支出	200,000	418,947	△ 218,947
日用品費支出	950,000	199,768	750,232
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	13,000,000	5,355,093	7,644,907
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,998,596	△ 1,998,596
保険料支出	1,000,000	0	1,000,000
賃借料支出	2,000,000	1,048,131	951,869
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	400,000	0	400,000
事務費支出	16,550,000	17,672,628	△ 1,122,628
福利厚生費支出	600,000	531,946	68,054
職員被服費支出	0	4,664	△ 4,664
旅費交通費支出	300,000	281,890	18,110
研修研究費支出	200,000	292,500	△ 92,500
事務消耗品費支出	200,000	107,503	92,497
印刷製本費支出	100,000	18,480	81,520
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	100,000	37,260	62,740
通信運搬費支出	300,000	269,145	30,855
会議費支出	0	0	0
広報費支出	200,000	5,000	195,000
業務委託費支出	10,000,000	10,112,783	△ 112,783
手数料支出	100,000	51,162	48,838
保険料支出	500,000	657,630	△ 157,630
賃借料支出	2,400,000	2,635,564	△ 235,564
土地・建物賃借料支出	0	684,000	△ 684,000
租税公課支出	200,000	0	200,000
保守料支出	500,000	1,293,421	△ 793,421
涉外費支出	200,000	20,000	180,000
諸会費支出	150,000	146,000	4,000
給食材料費支出	0	0	0
雑支出	500,000	523,680	△ 23,680
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,220,000	3,216,516	3,484
その他の支出	0	8,525	△ 8,525
利用者等外給食費支出	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流动資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	136,218,000	137,362,162	△ 1,144,162
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,382,000	7,513,088	△ 131,088
施設整備等による収支			
取入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	18,200,000	18,200,000	0
固定資産取得支出	0	198,720	△ 198,720
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	198,720	△ 198,720
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会
 拠点区分名：特養つむぐ拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	18,200,000	18,398,720	△ 198,720
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,200,000	△ 18,398,720	198,720
	この他の活動による収支			
取 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	10,818,000	0	10,818,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	その他積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,818,000	0	10,818,000
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0
	その他積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,818,000	0	10,818,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 10,885,632	10,885,632
	前期末支払資金残高(12)	5,430,672	△ 1,655,649	7,086,321
	当期末支払資金残高(11+12)	5,430,672	△ 12,541,281	17,971,953