

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	929,300,000	895,499,893	33,800,107	
	老人福祉事業収入	27,000,000	27,164,012	△164,012	
	その他事業収入	32,000,000	32,732,000	△732,000	
	借入金利息補助金収入	200,000	115,000	85,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	911,000	△411,000	
	受取利息配当金収入	300,000	213,926	86,074	
	その他の収入	3,300,000	3,854,085	△554,085	
	事業活動収入計(1)	992,600,000	960,489,916	32,110,084	
	支出				
人件費支出	668,900,000	652,488,299	16,411,701		
事業費支出	133,750,000	124,075,833	9,674,167		
事務費支出	111,100,000	116,474,482	△5,374,482		
支払利息支出	2,400,000	2,341,614	58,386		
その他の支出	3,100,000	3,091,802	8,198		
事業活動支出計(2)	919,250,000	898,472,030	20,777,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,350,000	62,017,886	11,332,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		79,000	△79,000	
	施設整備等収入計(4)		79,000	△79,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,400,000	32,384,000	16,000	
固定資産取得支出	11,500,000	11,890,891	△390,891		
施設整備等支出計(5)	43,900,000	44,274,891	△374,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,900,000	△44,195,891	295,891		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,706,984	△1,706,984	
	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	88,566,007	△33,566,007	
	サービス区分間繰入金収入	14,000,000	25,932,871	△11,932,871	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	69,000,000	116,605,862	△47,605,862	
	支出				
	積立資産支出		1,692,011	△1,692,011	
	事業区分間繰入金支出		1,706,984	△1,706,984	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	88,566,007	△33,566,007	
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	25,932,871	△11,932,871		
その他の活動による支出		400,000	△400,000		
その他の活動支出計(8)	69,000,000	118,297,873	△49,297,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,692,011	1,692,011		
予備費支出(10)	3,430,000		3,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,020,000	16,129,984	9,890,016		
前期末支払資金残高(12)	261,390,000	290,574,249	△29,184,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,410,000	306,704,233	△19,294,233		

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	853,542,146	41,957,747	895,499,893	0	895,499,893
	老人福祉事業収入	27,164,012	0	27,164,012	0	27,164,012
	その他事業収入	42,000	32,690,000	32,732,000	0	32,732,000
	借入金利息補助金収入	115,000	0	115,000	0	115,000
	経常経費寄附金収入	911,000	0	911,000	0	911,000
	受取利息配当金収入	213,853	73	213,926	0	213,926
	その他の収入	3,854,085	0	3,854,085	0	3,854,085
	事業活動収入計(1)	885,842,096	74,647,820	960,489,916	0	960,489,916
	支出					
	人件費支出	595,890,731	56,597,568	652,488,299	0	652,488,299
事業費支出	123,450,928	624,905	124,075,833	0	124,075,833	
事務費支出	100,505,006	15,969,476	116,474,482	0	116,474,482	
支払利息支出	2,341,614	0	2,341,614	0	2,341,614	
その他の支出	3,091,802	0	3,091,802	0	3,091,802	
事業活動支出計(2)	825,280,081	73,191,949	898,472,030	0	898,472,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,562,015	1,455,871	62,017,886	0	62,017,886	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	79,000	0	79,000	0	79,000
	施設整備等収入計(4)	79,000	0	79,000	0	79,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,384,000	0	32,384,000	0	32,384,000
固定資産取得支出	11,518,291	372,600	11,890,891	0	11,890,891	
施設整備等支出計(5)	43,902,291	372,600	44,274,891	0	44,274,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,823,291	△372,600	△44,195,891	0	△44,195,891	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,706,984	1,706,984	△1,706,984	0
	拠点区分間繰入金収入	88,566,007	0	88,566,007	△88,566,007	0
	サービス区分間繰入金収入	25,932,871	0	25,932,871	△25,932,871	0
	その他の活動による収入	400,000	0	400,000	0	400,000
	その他の活動収入計(7)	114,898,878	1,706,984	116,605,862	△116,205,862	400,000
	支出					
	積立資産支出	1,692,011	0	1,692,011	0	1,692,011
	事業区分間繰入金支出	1,706,984	0	1,706,984	△1,706,984	0
	拠点区分間繰入金支出	88,566,007	0	88,566,007	△88,566,007	0
	サービス区分間繰入金支出	25,932,871	0	25,932,871	△25,932,871	0
その他の活動による支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
その他の活動支出計(8)	118,297,873	0	118,297,873	△116,205,862	2,092,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,398,995	1,706,984	△1,692,011	0	△1,692,011	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,339,729	2,790,255	16,129,984	0	16,129,984	
前期末支払資金残高(12)	280,819,156	9,755,093	290,574,249	0	290,574,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	294,158,885	12,545,348	306,704,233	0	306,704,233	

法人名	社会福祉法人福行会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の	かこがわ	鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	326,397,991	0	295,891,981	73,741,581	157,510,593	853,542,146	0	853,542,146
介護保険事業収入	0	27,164,012	0	0	0	27,164,012	0	27,164,012
老人福祉事業収入	42,000	0	0	0	0	42,000	0	42,000
その他事業収入	115,000	0	0	0	0	115,000	0	115,000
借入金利息補助金収入	331,000	0	530,000	50,000	0	911,000	0	911,000
経常経費寄附金収入	213,115	12	176	69	481	213,853	0	213,853
受取利息配当金収入	2,413,885	1,900	538,650	111,150	788,500	3,854,085	0	3,854,085
その他の収入	329,512,991	27,165,924	296,960,807	73,902,800	158,299,574	885,842,096	0	885,842,096
事業活動収入計(1)	329,512,991	27,165,924	296,960,807	73,902,800	158,299,574	885,842,096	0	885,842,096
事業活動による支出	221,366,541	11,946,243	200,513,723	57,698,738	104,365,486	595,890,731	0	595,890,731
人件費支出	49,943,490	7,247,449	37,907,799	5,362,251	22,989,939	123,450,928	0	123,450,928
事業費支出	33,569,040	7,434,498	34,076,262	9,214,510	16,210,696	100,505,006	0	100,505,006
事務費支出	2,341,614	0	0	0	0	2,341,614	0	2,341,614
支払利息支出	1,726,055	0	715,857	0	649,890	3,091,802	0	3,091,802
その他の支出	308,946,740	26,628,190	273,213,641	72,275,499	144,216,011	825,280,081	0	825,280,081
事業活動支出計(2)	20,566,251	537,734	23,747,166	1,627,301	14,083,563	60,562,015	0	60,562,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000	0	0	0	0	79,000	0	79,000
施設整備等補助金収入	79,000	0	0	0	0	79,000	0	79,000
施設整備等収入計(4)	32,384,000	0	0	0	0	32,384,000	0	32,384,000
設備資金借入金元金償還支出	5,915,860	897,762	2,048,982	176,727	2,478,960	11,518,291	0	11,518,291
固定資産取得支出	38,299,860	897,762	2,048,982	176,727	2,478,960	43,902,291	0	43,902,291
施設整備等支出計(5)	△38,220,860	△897,762	△2,048,982	△176,727	△2,478,960	△43,823,291	0	△43,823,291
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,444,369	0	16,251,262	5,011,413	7,858,963	88,566,007	△88,566,007	0
拠点区分間繰入金収入	17,377,855	0	8,555,016	0	0	25,932,871	△25,932,871	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
その他の活動による収入	76,822,224	0	24,806,278	5,011,413	8,258,963	114,898,878	△114,498,878	400,000
その他の活動収入計(7)	1,692,011	0	0	0	0	1,692,011	0	1,692,011
積立資産支出	1,706,984	0	0	0	0	1,706,984	0	1,706,984
事業区分間繰入金支出	21,466,781	2,409,565	35,013,435	6,215,487	23,460,739	88,566,007	△88,566,007	0
拠点区分間繰入金支出	17,377,855	0	8,555,016	0	0	25,932,871	△25,932,871	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000
その他の活動による支出	42,243,631	2,409,565	43,568,451	6,215,487	23,860,739	118,297,873	△114,498,878	3,798,995
その他の活動支出計(8)	34,578,593	△2,409,565	△18,762,173	△1,204,074	△15,601,776	△3,398,995	0	△3,398,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	16,923,984	△2,769,593	2,936,011	246,500	△3,997,173	13,339,729	0	13,339,729
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,658,029	5,624,873	53,592,951	14,765,053	39,178,250	280,819,156	0	280,819,156
前期末支払資金残高(12)	184,582,013	2,855,280	56,528,962	15,011,553	35,181,077	294,158,885	0	294,158,885
当期末支払資金残高(11)+(12)								

法人名	社会福祉法人 福竹会
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		かがわ(公)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,957,747	41,957,747	0	41,957,747
	その他事業収入	32,690,000	32,690,000	0	32,690,000
	受取利息配当金収入	73	73	0	73
	事業活動収入計(1)	74,647,820	74,647,820	0	74,647,820
	支出				
	人件費支出	56,597,568	56,597,568	0	56,597,568
事業費支出	624,905	624,905	0	624,905	
事務費支出	15,969,476	15,969,476	0	15,969,476	
	事業活動支出計(2)	73,191,949	73,191,949	0	73,191,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,455,871	1,455,871	0	1,455,871
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	372,600	372,600	0	372,600
	施設整備等支出計(5)	372,600	372,600	0	372,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△372,600	△372,600	0	△372,600
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,706,984	1,706,984	0	1,706,984
	その他の活動収入計(7)	1,706,984	1,706,984	0	1,706,984
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,706,984	1,706,984	0	1,706,984
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,790,255	2,790,255	0	2,790,255
	前期末支払資金残高(12)	9,755,093	9,755,093	0	9,755,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,545,348	12,545,348	0	12,545,348

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿兒の郷 1

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	328,100,000	326,397,991	1,702,009		99.48%
	施設介護料収入	182,200,000	183,119,945	△919,945		100.50%
	介護報酬収入	167,150,000	167,131,171	18,829		99.99%
	利用者負担金収入(公費)	50,000	268,222	△218,222		536.44%
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,720,552	△720,552		104.80%
	居宅介護料収入	76,876,000	77,841,982	△965,982		101.26%
	(介護報酬収入)	68,256,000	68,572,165	△316,165		100.46%
	介護報酬収入	67,946,000	68,230,301	△284,301		100.42%
	介護予防報酬収入	310,000	341,864	△31,864		110.28%
	(利用者負担金)	8,620,000	9,269,817	△649,817		107.54%
	介護負担金収入(公費)	40,000	233,554	△193,554		583.89%
	介護負担金収入(一般)	8,300,000	8,773,372	△473,372		105.70%
	介護予防負担金収入(一般)	280,000	262,891	17,109		93.89%
	居宅介護支援介護料収入	17,880,000	15,190,625	2,689,375		84.96%
	居宅介護支援介護料収入	17,880,000	15,190,625	2,689,375		84.96%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,824,000	6,835,091	△11,091		100.16%
	事業費収入	6,130,000	6,139,233	△9,233		100.15%
	事業負担金収入(公費)	14,000	14,762	△762		105.44%
	事業負担金収入(一般)	680,000	681,096	△1,096		100.16%
	利用者等利用料収入	39,100,000	38,160,938	939,062		97.60%
	居宅介護サービス利用料収入		15,638	△15,638		
	食費収入(一般)	22,600,000	21,562,130	1,037,870		95.41%
	居住費収入(一般)	16,500,000	16,583,170	△83,170		100.50%
	その他の事業収入	5,220,000	5,249,410	△29,410		100.56%
	補助金事業収入(公費)	50,000	42,898	7,102		85.80%
	補助金事業収入(一般)	50,000	24,000	26,000		48.00%
	市町村特別事業収入(公費)	3,500,000	3,631,299	△131,299		103.75%
	受託事業収入(公費)	420,000	411,360	8,640		97.94%
	受託事業収入(一般)	1,000,000	993,000	7,000		99.30%
	その他の事業収入	200,000	146,853	53,147		73.43%
	その他事業収入		42,000	△42,000		
	地域サポート収入		42,000	△42,000		
借入金利息補助金収入	200,000	115,000	85,000		57.50%	
経常経費寄附金収入	500,000	331,000	169,000		66.20%	
受取利息配当金収入	300,000	213,115	86,885		71.04%	
その他の収入	1,900,000	2,413,885	△513,885		127.05%	
受入研修費収入	100,000	280,585	△180,585		280.59%	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,693,300	6,700		99.61%	
雑収入	100,000	440,000	△340,000		440.00%	
雑収入	100,000	440,000	△340,000		440.00%	
事業活動収入計(1)		331,000,000	329,512,991	1,487,009		99.55%
支出	人件費支出	236,400,000	221,366,541	15,033,459		93.64%
	職員給料支出	151,650,000	141,732,486	9,917,514		93.46%
	職員賞与支出	37,905,000	37,771,296	133,704		99.65%
	非常勤職員給与支出	16,050,000	15,659,846	390,154		97.57%
	派遣職員費支出	1,000,000	878,445	121,555		87.84%
	退職給付支出	1,645,000	880,500	764,500		53.53%
	退職給付支出	1,645,000	880,500	764,500		53.53%
	法定福利費支出	28,150,000	24,443,968	3,706,032		86.83%
	事業費支出	55,500,000	49,943,490	5,556,510		89.99%
	給食費支出	21,200,000	20,315,507	884,493		95.83%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	介護用品費支出	270,000	233,474	36,526		86.47%
	保健衛生費支出	8,762,500	8,753,501	8,999		99.90%
	医療費支出	10,000		10,000		
	被服費支出	1,600,000	1,483,027	116,973		92.69%
	教養娯楽費支出	889,000	879,202	9,798		98.90%
	日用品費支出	35,000	8,991	26,009		25.69%
	水道光熱費支出	19,120,000	15,569,312	3,550,688		81.43%
	消耗器具備品費支出	1,150,000	865,615	284,385		75.27%
	葬祭費支出	148,500	104,800	43,700		70.57%
	車輛費支出	2,315,000	1,730,061	584,939		74.73%
	事務費支出	35,000,000	33,569,040	1,430,960		95.91%
	福利厚生費支出	1,631,000	1,571,598	59,402		96.36%
	職員被服費支出	170,000	153,585	16,415		90.34%
	旅費交通費支出	177,000	169,470	7,530		95.75%
	研修研究費支出	740,000	693,796	46,204		93.76%
	事務消耗品費支出	1,205,500	1,149,339	56,161		95.34%
	印刷製本費支出	630,000	605,076	24,924		96.04%
	修繕費支出	895,000	758,890	136,110		84.79%
	通信運搬費支出	1,545,500	1,530,649	14,851		99.04%
	会議費支出	370,000	325,656	44,344		88.02%
	広報費支出	830,000	796,117	33,883		95.92%
	業務委託費支出	15,675,000	15,337,046	337,954		97.84%
	手数料支出	3,482,500	3,353,080	129,420		96.28%
	保険料支出	1,140,000	1,064,519	75,481		93.38%
	賃借料支出	310,000	264,246	45,754		85.24%
	土地・建物賃借料支出	1,810,000	1,800,010	9,990		99.45%
	租税公課支出	131,100	99,485	31,615		75.88%
	保守料支出	2,290,000	2,208,320	81,680		96.43%
	渉外費支出	106,000	101,600	4,400		95.85%
	諸会費支出	585,000	612,650	△27,650		104.73%
	雑支出	1,276,400	973,908	302,492		76.30%
	支払利息支出	2,400,000	2,341,614	58,386		97.57%
	その他の支出	1,800,000	1,726,055	73,945		95.89%
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,726,055	73,945		95.89%
	事業活動支出計(2)	331,100,000	308,946,740	22,153,260		93.31%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000	20,566,251	△20,666,251		△20566.25%
施設整備	施設整備等補助金収入		79,000	△79,000		
入	施設整備等補助金収入		79,000	△79,000		
	施設整備等収入計(4)		79,000	△79,000		
備等	設備資金借入金元金償還支出	32,400,000	32,384,000	16,000		99.95%
出	固定資産取得支出	6,200,000	5,915,860	284,140		95.42%
による	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,167,083	32,917		97.26%
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,814,450	85,550		97.05%
	機械及び装置取得支出	2,100,000	1,934,327	165,673		92.11%
収支	施設整備等支出計(5)	38,600,000	38,299,860	300,140		99.22%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,600,000	△38,220,860	△379,140		99.02%
その他	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	59,444,369	△43,444,369		371.53%
の	サービス区分間繰入金収入	8,200,000	17,377,855	△9,177,855		211.93%
活動	その他の活動収入計(7)	24,200,000	76,822,224	△52,622,224		317.45%
による	積立資産支出		1,692,011	△1,692,011		
	退職給付引当資産支出		1,692,000	△1,692,000		
	保険積立資産支出		11	△11		
	事業区分間繰入金支出		1,706,984	△1,706,984		
	拠点区分間繰入金支出		21,466,781	△21,466,781		
収	サービス区分間繰入金支出	8,200,000	17,377,855	△9,177,855		211.93%
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	42,243,631	△34,043,631		515.17%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	34,578,593	△18,578,593		216.12%
	予備費支出(10)	1,330,000		1,330,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,030,000	16,923,984	△40,953,984		△70.43%
	前期末支払資金残高(12)	69,419,000	167,658,029	△98,239,029		241.52%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,389,000	184,582,013	△139,193,013		406.67%

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿兒の郷 2

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	27,000,000	27,164,012	△164,012		100.61%
	運営事業収入	10,465,000	10,562,416	△97,416		100.93%
	補助金事業収入(公費)	10,465,000	10,562,416	△97,416		100.93%
	その他の事業収入	16,535,000	16,601,596	△66,596		100.40%
	管理費収入	4,500,000	4,584,367	△84,367		101.87%
	その他の利用料収入	11,800,000	11,779,939	20,061		99.83%
	事務費収入	4,300,000	4,279,000	21,000		99.51%
	一般生活費収入	6,420,000	6,420,502	△502		100.01%
	その他利用料収入	1,080,000	1,080,437	△437		100.04%
	その他の事業収入	235,000	237,290	△2,290		100.97%
	受取利息配当金収入		12	△12		
	その他の収入		1,900	△1,900		
	利用者等外給食費収入		1,900	△1,900		
	事業活動収入計(1)	27,000,000	27,165,924	△165,924		100.61%
	支出	人件費支出	12,400,000	11,946,243	453,757	
職員給料支出		8,550,000	8,222,963	327,037		96.18%
職員賞与支出		2,100,000	2,087,600	12,400		99.41%
退職給付支出		40,000	44,500	△4,500		111.25%
退職給付支出		40,000	44,500	△4,500		111.25%
法定福利費支出		1,710,000	1,591,180	118,820		93.05%
事業費支出		7,200,000	7,247,449	△47,449		100.66%
給食費支出		2,930,000	2,980,759	△50,759		101.73%
保健衛生費支出		630,000	636,410	△6,410		101.02%
教養娯楽費支出		40,000	38,790	1,210		96.98%
水道光熱費支出		3,500,000	3,489,518	10,482		99.70%
消耗器具備品費支出		100,000	101,972	△1,972		101.97%
事務費支出		7,700,000	7,434,498	265,502		96.55%
福利厚生費支出		350,000	329,313	20,687		94.09%
職員被服費支出		14,500	14,363	137		99.06%
旅費交通費支出		25,000	21,960	3,040		87.84%
研修研究費支出		40,000	39,880	120		99.70%
事務消耗品費支出		500,000	475,133	24,867		95.03%
印刷製本費支出		928,000	873,019	54,981		94.08%
修繕費支出		1,795,000	1,745,413	49,587		97.24%
通信運搬費支出		10,500	10,398	102		99.03%
広報費支出		300,000	271,801	28,199		90.60%
業務委託費支出		1,710,000	1,706,012	3,988		99.77%
手数料支出		5,000	3,480	1,520		69.60%
保険料支出		65,000	64,431	569		99.12%
賃借料支出		2,000	1,620	380		81.00%
租税公課支出		20,000	16,000	4,000		80.00%
保守料支出		550,000	523,368	26,632		95.16%
諸会費支出		35,000	31,000	4,000		88.57%
雑支出		1,350,000	1,307,307	42,693		96.84%
事業活動支出計(2)		27,300,000	26,628,190	671,810		97.54%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	537,734	△837,734		△179.24%	
収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等	支出					
	固定資産取得支出	1,000,000	897,762	102,238		89.78%
	機械及び装置取得支出	400,000	334,002	65,998		83.50%
	ソフトウェア取得支出	600,000	563,760	36,240		93.96%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
による収支						
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	897,762	102,238		89.78%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△897,762	△102,238		89.78%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出		2,409,565	△2,409,565		
	その他の活動支出計(8)		2,409,565	△2,409,565		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△2,409,565	8,409,565		△40.16%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,700,000	△2,769,593	7,469,593		△58.93%
	前期末支払資金残高(12)	9,943,000	5,624,873	4,318,127		56.57%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,643,000	2,855,280	11,787,720		19.50%

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	第二鹿児の郷

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	315,900,000	295,891,981	20,008,019		93.67%
	居宅介護料収入	104,150,000	92,271,539	11,878,461		88.59%
	(介護報酬収入)	90,065,000	80,771,028	9,293,972		89.68%
	介護報酬収入	89,065,000	79,818,415	9,246,585		89.62%
	介護予防報酬収入	1,000,000	952,613	47,387		95.26%
	(利用者負担金)	14,085,000	11,500,511	2,584,489		81.65%
	介護負担金収入(公費)	55,000		55,000		
	介護負担金収入(一般)	13,900,000	11,375,056	2,524,944		81.83%
	介護予防負担金収入(一般)	130,000	125,455	4,545		96.50%
	地域密着型介護料収入	153,835,000	145,833,364	8,001,636		94.80%
	(介護報酬収入)	141,115,000	133,548,929	7,566,071		94.64%
	介護報酬収入	140,465,000	132,938,677	7,526,323		94.64%
	介護予防報酬収入	650,000	610,252	39,748		93.88%
	(利用者負担金収入)	12,720,000	12,284,435	435,565		96.58%
	介護負担金収入(公費)	150,000	115,304	34,696		76.87%
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,100,117	399,883		96.80%
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	69,014	986		98.59%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,100,000	4,996,421	103,579		97.97%
	事業費収入	4,500,000	4,438,665	61,335		98.64%
	事業負担金収入(一般)	600,000	557,756	42,244		92.96%
	利用者等利用料収入	47,620,000	47,437,712	182,288		99.62%
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	17,792	2,208		88.96%
	食費収入(一般)	21,900,000	21,785,390	114,610		99.48%
	居住費収入(一般)	25,700,000	25,634,530	65,470		99.75%
	その他の事業収入	5,195,000	5,352,945	△157,945		103.04%
	補助金事業収入(公費)	795,000	821,110	△26,110		103.28%
	市町村特別事業収入(公費)	4,400,000	4,414,728	△14,728		100.33%
	その他の事業収入		117,107	△117,107		
	経常経費寄附金収入		530,000	△530,000		
	受取利息配当金収入			176	△176	
その他の収入	600,000	538,650	61,350		89.78%	
利用者等外給食費収入	600,000	538,650	61,350		89.78%	
事業活動収入計(1)		316,500,000	296,960,807	19,539,193		93.83%
支出	人件費支出	203,400,000	200,513,723	2,886,277		98.58%
	職員給料支出	126,100,000	122,791,726	3,308,274		97.38%
	職員賞与支出	29,470,000	30,265,863	△795,863		102.70%
	非常勤職員給与支出	15,900,000	15,658,109	241,891		98.48%
	派遣職員費支出	6,100,000	6,081,999	18,001		99.70%
	退職給付支出	2,680,000	2,593,500	86,500		96.77%
	退職給付支出	2,680,000	2,593,500	86,500		96.77%
	法定福利費支出	23,150,000	23,122,526	27,474		99.88%
	事業費支出	39,900,000	37,907,799	1,992,201		95.01%
	給食費支出	17,747,000	16,355,573	1,391,427		92.16%
	保健衛生費支出	7,033,000	6,602,610	430,390		93.88%
	医療費支出	6,000	5,320	680		88.67%
	被服費支出	1,163,000	1,113,135	49,865		95.71%
	教養娯楽費支出	1,058,000	985,168	72,832		93.12%
	日用品費支出	30,000	28,147	1,853		93.82%
	水道光熱費支出	9,052,000	9,095,648	△43,648		100.48%
	消耗器具備品費支出	1,281,000	1,261,977	19,023		98.51%
	葬祭費支出	107,000	105,728	1,272		98.81%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	車輦費支出	2,423,000	2,354,493	68,507		97.17%
	事務費支出	30,600,000	34,076,262	△3,476,262		111.36%
	福利厚生費支出	1,080,000	1,157,720	△77,720		107.20%
	職員被服費支出	16,800	16,359	441		97.38%
	旅費交通費支出	404,000	440,019	△36,019		108.92%
	研修研究費支出	672,000	703,548	△31,548		104.69%
	事務消耗品費支出	459,000	723,748	△264,748		157.68%
	印刷製本費支出	566,500	590,316	△23,816		104.20%
	水道光熱費支出		100,000	△100,000		
	燃料費支出	500	1,420	△920		284.00%
	修繕費支出	1,833,000	1,878,142	△45,142		102.46%
	通信運搬費支出	983,000	999,989	△16,989		101.73%
	広報費支出	351,000	352,876	△1,876		100.53%
	業務委託費支出	14,057,400	14,677,877	△620,477		104.41%
	手数料支出	4,858,500	7,086,225	△2,227,725		145.85%
	保険料支出	1,327,000	1,339,696	△12,696		100.96%
	賃借料支出	283,000	282,204	796		99.72%
	土地・建物賃借料支出	935,000	935,000			100.00%
	租税公課支出	73,000	73,000			100.00%
	保守料支出	2,131,000	2,151,792	△20,792		100.98%
	渉外費支出	263,300	261,752	1,548		99.41%
	諸会費支出	113,000	112,450	550		99.51%
	雑支出	193,000	192,129	871		99.55%
	その他の支出	700,000	715,857	△15,857		102.27%
	利用者等外給食費支出	700,000	715,857	△15,857		102.27%
	事業活動支出計(2)	274,600,000	273,213,641	1,386,359		99.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,900,000	23,747,166	18,152,834		56.68%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
支	固定資産取得支出	1,600,000	2,048,982	△448,982		128.06%
	車輦運搬具取得支出		491,510	△491,510		
	器具及び備品取得支出	970,000	926,672	43,328		95.53%
	構築物取得支出	630,000	630,800	△800		100.13%
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	2,048,982	△448,982		128.06%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△2,048,982	448,982		128.06%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	16,251,262	3,748,738		81.26%
支	サービス区分間繰入金収入	5,800,000	8,555,016	△2,755,016		147.50%
	その他の活動収入計(7)	25,800,000	24,806,278	993,722		96.15%
支	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	35,013,435	9,986,565		77.81%
	サービス区分間繰入金支出	5,800,000	8,555,016	△2,755,016		147.50%
	その他の活動支出計(8)	50,800,000	43,568,451	7,231,549		85.76%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△18,762,173	△6,237,827		75.05%
	予備費支出(10)	800,000		800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,500,000	2,936,011	11,563,989		20.25%
	前期末支払資金残高(12)	67,253,000	53,592,951	13,660,049		79.69%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,753,000	56,528,962	25,224,038		69.15%

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	かこがわ

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	76,400,000	73,741,581	2,658,419		96.52%
	地域密着型介護料収入	48,900,000	46,156,319	2,743,681		94.39%
	(介護報酬収入)	43,050,000	40,383,156	2,666,844		93.81%
	介護報酬収入	41,850,000	39,184,767	2,665,233		93.63%
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,198,389	1,611		99.87%
	(利用者負担金収入)	5,850,000	5,773,163	76,837		98.69%
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,627,613	72,387		98.73%
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	145,550	4,450		97.03%
	居宅介護支援介護料収入	19,050,600	19,278,348	△227,748		101.20%
	居宅介護支援介護料収入	19,050,600	19,278,348	△227,748		101.20%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,400	16,400			100.00%
	事業費収入	16,400	16,400			100.00%
	利用者等利用料収入	8,200,000	8,056,550	143,450		98.25%
	食費収入(一般)	4,500,000	4,430,000	70,000		98.44%
	居住費収入(一般)	3,700,000	3,626,550	73,450		98.01%
	その他の事業収入	233,000	233,964	△964		100.41%
	受託事業収入(公費)	215,000	215,964	△964		100.45%
	受託事業収入(一般)	18,000	18,000			100.00%
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入		69	△69		
	その他の収入			111,150	△111,150	
	受入研修費収入			3,000	△3,000	
利用者等外給食費収入			108,150	△108,150		
	事業活動収入計(1)	76,400,000	73,902,800	2,497,200		96.73%
支出	人件費支出	53,900,000	57,698,738	△3,798,738		107.05%
	職員給料支出	37,000,000	36,415,664	584,336		98.42%
	職員賞与支出	7,005,000	9,486,631	△2,481,631		135.43%
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,677,492	△577,492		152.50%
	派遣職員費支出	2,150,000	2,972,340	△822,340		138.25%
	退職給付支出	45,000	44,500	500		98.89%
	退職給付支出	45,000	44,500	500		98.89%
	法定福利費支出	6,600,000	7,102,111	△502,111		107.61%
	事業費支出	5,400,000	5,362,251	37,749		99.30%
	給食費支出	2,649,000	2,637,215	11,785		99.56%
	保健衛生費支出	656,000	655,284	716		99.89%
	被服費支出	112,000	111,058	942		99.16%
	教養娯楽費支出	150,000	146,896	3,104		97.93%
	日用品費支出	18,000	17,610	390		97.83%
	水道光熱費支出	1,498,000	1,461,667	36,333		97.57%
	消耗器具備品費支出	41,000	41,003	△3		100.01%
	葬祭費支出	3,000	2,916	84		97.20%
	車輛費支出	273,000	288,602	△15,602		105.72%
	事務費支出	7,900,000	9,214,510	△1,314,510		116.64%
	福利厚生費支出	292,000	291,958	42		99.99%
	旅費交通費支出	16,000	15,340	660		95.88%
	研修研究費支出	82,000	79,010	2,990		96.35%
	事務消耗品費支出	163,000	163,180	△180		100.11%
	印刷製本費支出	97,000	96,449	551		99.43%
	修繕費支出	320,000	337,284	△17,284		105.40%
	通信運搬費支出	390,000	389,673	327		99.92%
	広報費支出	125,000	124,278	722		99.42%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	業務委託費支出	389,000	389,448	△448		100.12%
	手数料支出	2,283,500	3,356,222	△1,072,722		146.98%
	保険料支出	417,000	416,697	303		99.93%
	賃借料支出	311,000	311,191	△191		100.06%
	土地・建物賃借料支出	2,273,000	2,496,000	△223,000		109.81%
	租税公課支出	36,000	34,300	1,700		95.28%
	保守料支出	535,000	534,946	54		99.99%
	諸会費支出	10,000	10,000			100.00%
	雑支出	160,500	168,534	△8,034		105.01%
	事業活動支出計(2)	67,200,000	72,275,499	△5,075,499		107.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,200,000	1,627,301	7,572,699		17.69%
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	176,727	23,273	88.36%
		器具及び備品取得支出	200,000	176,727	23,273	88.36%
	施設整備等支出計(5)	200,000	176,727	23,273		88.36%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△176,727	△23,273		88.36%
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	5,011,413	2,988,587	62.64%
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	5,011,413	2,988,587	62.64%
	支出	拠点区分間繰入金支出		6,215,487	△6,215,487	
		その他の活動支出計(8)		6,215,487	△6,215,487	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	△1,204,074	9,204,074		△15.05%
	予備費支出(10)	600,000		600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,400,000	246,500	16,153,500		1.50%
	前期末支払資金残高(12)	36,360,000	14,765,053	21,594,947		40.61%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,760,000	15,011,553	37,748,447		28.45%

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	鹿島の郷

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	170,500,000	157,510,593	12,989,407		92.38%
	居宅介護料収入	61,273,000	53,876,040	7,396,960		87.93%
	(介護報酬収入)	54,473,000	48,204,240	6,268,760		88.49%
	介護報酬収入	51,973,000	45,721,669	6,251,331		87.97%
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,482,571	17,429		99.30%
	(利用者負担金)	6,800,000	5,671,800	1,128,200		83.41%
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	5,418,438	1,081,562		83.36%
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	253,362	46,638		84.45%
	地域密着型介護料収入	57,900,000	59,755,164	△1,855,164		103.20%
	(介護報酬収入)	51,800,000	53,453,901	△1,653,901		103.19%
	介護報酬収入	51,800,000	53,453,901	△1,653,901		103.19%
	(利用者負担金収入)	6,100,000	6,301,263	△201,263		103.30%
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,301,263	△201,263		103.30%
	居宅介護支援介護料収入	19,140,000	11,895,499	7,244,501		62.15%
	居宅介護支援介護料収入	19,140,000	11,895,499	7,244,501		62.15%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,860,000	2,711,446	148,554		94.81%
	事業費収入	2,460,000	2,360,277	99,723		95.95%
	事業負担金収入(一般)	400,000	351,169	48,831		87.79%
	利用者等利用料収入	27,922,000	27,867,164	54,836		99.80%
	居宅介護サービス利用料収入	22,000	21,170	830		96.23%
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	215,000	△15,000		107.50%
	食費収入(一般)	11,000,000	10,915,600	84,400		99.23%
	居住費収入(一般)	12,600,000	12,587,818	12,182		99.90%
	その他の利用料収入	4,100,000	4,127,576	△27,576		100.67%
	その他の事業収入	1,405,000	1,405,280	△280		100.02%
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000			100.00%
	受託事業収入(公費)	700,000	692,680	7,320		98.95%
	受託事業収入(一般)	200,000	186,760	13,240		93.38%
	その他の事業収入	5,000	25,840	△20,840		516.80%
	受取利息配当金収入		481	△481		
その他の収入	800,000	788,500	11,500		98.56%	
受入研修費収入		3,000	△3,000			
利用者等外給食費収入	800,000	785,500	14,500		98.19%	
事業活動収入計(1)	171,300,000	158,299,574	13,000,426		92.41%	
支出	人件費支出	110,200,000	104,365,486	5,834,514		94.71%
	職員給料支出	73,245,000	68,983,666	4,261,334		94.18%
	職員賞与支出	15,400,000	14,884,747	515,253		96.65%
	非常勤職員給与支出	5,550,000	5,444,029	105,971		98.09%
	派遣職員費支出	900,000	832,013	67,987		92.45%
	退職給付支出	1,750,000	1,477,500	272,500		84.43%
	退職給付支出	1,750,000	1,477,500	272,500		84.43%
	法定福利費支出	13,355,000	12,743,531	611,469		95.42%
	事業費支出	25,050,000	22,989,939	2,060,061		91.78%
	給食費支出	11,000,000	10,202,166	797,834		92.75%
	介護用品費支出	20,000	17,375	2,625		86.88%
	保健衛生費支出	2,136,000	2,079,002	56,998		97.33%
	被服費支出	10,000	7,891	2,109		78.91%
	教養娯楽費支出	605,000	596,893	8,107		98.66%
	日用品費支出	132,000	107,456	24,544		81.41%
	水道光熱費支出	8,270,000	7,618,841	651,159		92.13%
	消耗器具備品費支出	960,000	685,235	274,765		71.38%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	賃借料支出	200,000	150,050	49,950		75.03%
	葬祭費支出	25,000		25,000		
	車輛費支出	1,692,000	1,525,030	166,970		90.13%
	事務費支出	13,900,000	16,210,696	△2,310,696		116.62%
	福利厚生費支出	1,009,100	1,022,417	△13,317		101.32%
	職員被服費支出	46,300	55,710	△9,410		120.32%
	研修研究費支出	121,000	119,814	1,186		99.02%
	事務消耗品費支出	175,200	174,469	731		99.58%
	印刷製本費支出	539,200	542,945	△3,745		100.69%
	修繕費支出	1,494,000	1,494,825	△825		100.06%
	通信運搬費支出	1,040,200	1,045,107	△4,907		100.47%
	会議費支出	7,000	7,520	△520		107.43%
	広報費支出	106,100	106,812	△712		100.67%
	業務委託費支出	4,796,000	5,776,042	△980,042		120.43%
	手数料支出	1,770,100	3,005,025	△1,234,925		169.77%
	保険料支出	893,000	907,007	△14,007		101.57%
	賃借料支出	362,000	372,915	△10,915		103.02%
	租税公課支出	60,000	70,000	△10,000		116.67%
	保守料支出	1,031,500	1,049,976	△18,476		101.79%
	諸会費支出	158,000	159,000	△1,000		100.63%
	雑支出	291,300	301,112	△9,812		103.37%
	その他の支出	600,000	649,890	△49,890		108.32%
	利用者等外給食費支出	600,000	649,890	△49,890		108.32%
	事業活動支出計(2)	149,750,000	144,216,011	5,533,989		96.30%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,550,000	14,083,563	7,466,437		65.35%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,350,000	2,478,960	△128,960		105.49%
	車輛運搬具取得支出	800,000	782,744	17,256		97.84%
	器具及び備品取得支出	320,000	519,016	△199,016		162.19%
	機械及び装置取得支出	1,230,000	1,177,200	52,800		95.71%
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,478,960	△128,960		105.49%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,350,000	△2,478,960	128,960		105.49%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	7,858,963	△2,858,963		157.18%
	その他の活動による収入		400,000	△400,000		
	長期預り金受入収入		400,000	△400,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	8,258,963	△3,258,963		165.18%
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	23,460,739	△13,460,739		234.61%
	その他の活動による支出		400,000	△400,000		
	長期預り金返還支出		400,000	△400,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	23,860,739	△13,860,739		238.61%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△15,601,776	10,601,776		312.04%
	予備費支出(10)	200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000,000	△3,997,173	17,997,173		△28.55%
	前期末支払資金残高(12)	63,021,000	39,178,250	23,842,750		62.17%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,021,000	35,181,077	41,839,923		45.68%

法人名	社会福祉法人 福竹会
拠点区分	かこがわ(公益)

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	38,400,000	41,957,747	△3,557,747		109.26%
	取 居宅介護支援介護料収入	21,400,000	24,743,094	△3,343,094		115.62%
	取 介護予防支援介護料収入	21,400,000	24,743,094	△3,343,094		115.62%
	取 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,000,000	17,214,653	△214,653		101.26%
	取 事業費収入	17,000,000	17,214,653	△214,653		101.26%
	取 その他事業収入	32,000,000	32,690,000	△690,000		102.16%
	取 地域業務推進委託収入	32,000,000	32,690,000	△690,000		102.16%
	取 受取利息配当金収入		73	△73		
	取 事業活動収入計(1)	70,400,000	74,647,820	△4,247,820		106.03%
	事業活動による支出	支 人件費支出	52,600,000	56,597,568	△3,997,568	
支 職員給料支出		34,500,000	36,874,055	△2,374,055		106.88%
支 職員賞与支出		9,000,000	9,008,050	△8,050		100.09%
支 非常勤職員給与支出		2,600,000	2,631,151	△31,151		101.20%
支 退職給付支出			1,116,000	△1,116,000		
支 退職給付支出			1,116,000	△1,116,000		
支 法定福利費支出		6,500,000	6,968,312	△468,312		107.20%
支 事業費支出		700,000	624,905	75,095		89.27%
支 保健衛生費支出		100,000	89,584	10,416		89.58%
支 水道光熱費支出		505,000	464,036	40,964		91.89%
支 車両費支出		95,000	71,285	23,715		75.04%
支 事務費支出		16,000,000	15,969,476	30,524		99.81%
支 福利厚生費支出		302,000	301,897	103		99.97%
支 旅費交通費支出		5,000	4,920	80		98.40%
支 研修研究費支出		93,500	93,446	54		99.94%
支 事務消耗品費支出		79,300	79,230	70		99.91%
支 印刷製本費支出		642,000	641,967	33		99.99%
支 修繕費支出		80,200	80,140	60		99.93%
支 通信運搬費支出		1,375,400	1,375,391	9		100.00%
支 会議費支出		5,900	5,879	21		99.64%
支 広報費支出		146,500	146,482	18		99.99%
支 業務委託費支出		9,515,800	9,486,000	29,800		99.69%
支 手数料支出		958,000	957,780	220		99.98%
支 保険料支出		292,400	292,344	56		99.98%
支 賃借料支出		277,200	277,200			100.00%
支 土地・建物賃借料支出		1,694,400	1,694,400			100.00%
支 租税公課支出		20,000	20,000			100.00%
支 保守料支出		479,400	479,400			100.00%
支 諸会費支出		30,000	30,000			100.00%
支 雑支出		3,000	3,000			100.00%
支 事業活動支出計(2)	69,300,000	73,191,949	△3,891,949		105.62%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	1,455,871	△355,871		132.35%	
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)					
	支 固定資産取得支出	150,000	372,600	△222,600		248.40%
	支 ソフトウェア取得支出	150,000	372,600	△222,600		248.40%
施設整備等支出計(5)	150,000	372,600	△222,600		248.40%	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△372,600	222,600		248.40%
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入		1,706,984	△1,706,984		
	その他の活動収入計(7)		1,706,984	△1,706,984		
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,706,984	△1,706,984		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	2,790,255	△2,340,255		620.06%
	前期末支払資金残高(12)	15,394,000	9,755,093	5,638,907		63.37%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,844,000	12,545,348	3,298,652		79.18%