

資金収支予算書

(社福) 福寿会
合 算

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備 考	
事業活動による収支	収	施設介護料収入	196,914,000	200,618,000	-3,704,000	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	154,327,000	153,351,000	976,000	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	19,396,000	19,148,000	248,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,104,000	0	5,104,000	
		居宅介護支援介護料収入	46,381,000	48,988,000	-2,607,000	
		利用者等利用料収入	75,291,000	71,025,000	4,266,000	
		その他の事業収入 (介護保険事業)	25,595,000	26,286,000	-691,000	
		老人福祉事業収入	39,268,000	38,507,000	761,000	
	入	在宅介護支援事業収入	5,195,000	5,367,000	-172,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	100,000	560,000	-460,000	
		受取利息配当金収入	28,000	38,000	-10,000	
		その他の収入	3,827,000	5,261,000	-1,434,000	
		事業活動収入計 ①	571,426,000	569,149,000	2,277,000	
支	人件費支出	424,938,000	418,840,000	6,098,000		
	事業費支出	94,671,000	93,039,000	1,632,000		
	事務費支出	43,683,000	42,974,000	709,000		
	利用者負担軽減額	520,000	510,000	10,000		
出	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	2,700,000	2,876,000	-176,000		
	事業活動支出計 ②	566,512,000	558,239,000	8,273,000		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,914,000	10,910,000	-5,996,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還補助金支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	7,073,000	-7,073,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,746,000	-7,000		
	施設設備等支出計 ⑤	3,739,000	10,819,000	-7,080,000		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-3,739,000	-10,819,000	7,080,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,200,000	4,636,000	-2,436,000	
		事業区分間繰入金収入	255,000	0	255,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,309,000	683,000	4,626,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	356,000	753,000	-397,000	
		その他の活動収入計 ⑦	8,120,000	6,072,000	2,048,000	
	支	積立資産積立支出	4,852,000	24,724,000	-19,872,000	
		事業区分間繰入金支出	255,000	0	255,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,309,000	683,000	4,626,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	356,000	753,000	-397,000		
	その他の活動支出計 ⑧	10,772,000	26,160,000	-15,388,000		
	その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-2,652,000	-20,088,000	17,436,000		
	予備費支出 ⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-1,477,000	-19,997,000	18,520,000		
	前期末支払資金残高 ⑫	328,970,402	348,967,402	-19,997,000		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	327,493,402	328,970,402	-1,477,000		

資金収支予算書

(社福) 福寿会
本部

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			0	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入 (介護保険事業)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	在宅介護支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄付金収入	100,000	560,000	-460,000	
	受取利息配当金収入	20,000	25,000	-5,000	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計 ①	270,000	735,000	-465,000	
支出					
人件費支出	4,250,000		4,250,000		
事業費支出	350,000	2,432,000	-2,082,000		
事務費支出	1,150,000	1,015,000	135,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
事業活動支出計 ②	5,750,000	3,447,000	2,303,000		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	-5,480,000	-2,712,000	-2,768,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入			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補助金支出			0	
固定資産取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設設備等支出計 ⑤	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	255,000		255,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,267,000	636,000	4,631,000	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 ⑦	5,522,000	636,000	4,886,000	
	支出				
	積立資産積立支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	42,000	47,000	-5,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 ⑧	42,000	47,000	-5,000		
その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	5,480,000	589,000	4,891,000		
予備費支出 ⑩			0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	0	-2,123,000	2,123,000		
前期末支払資金残高 ⑫	42,023,922	44,146,922	-2,123,000		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	42,023,922	42,023,922	0		

資金収支予算書

(社福) 福寿会

村岡ホーム

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

特養, 短期, 通所, 居宅, 在宅

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考	
事業活動による収支	収	施設介護料収入	196,914,000	200,618,000	-3,704,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,334,000	93,950,000	2,384,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,942,000	11,538,000	404,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,241,000		1,241,000	
		居宅介護支援介護料収入	33,000,000	33,327,000	-327,000	
		利用者等利用料収入	67,469,000	63,168,000	4,301,000	
		その他の事業収入(介護保険事業)	3,775,000	3,841,000	-66,000	
		老人福祉事業収入			0	
	入	在宅介護支援事業収入	5,195,000	5,367,000	-172,000	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	5,000	10,000	-5,000	
		その他の収入	3,050,000	4,525,000	-1,475,000	
		事業活動収入計 ①	418,925,000	416,344,000	2,581,000	
支	出	人件費支出	318,409,000	316,462,000	1,947,000	
		事業費支出	64,404,000	61,740,000	2,664,000	
		事務費支出	27,519,000	26,885,000	634,000	
		利用者負担軽減額	520,000	510,000	10,000	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	2,100,000	2,222,000	-122,000	
	事業活動支出計 ②	412,952,000	407,819,000	5,133,000		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	5,973,000	8,525,000	-2,552,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還補助金支出			0	
		固定資産取得支出		3,225,000	-3,225,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,676,000	-125,000	
	施設設備等支出計 ⑤	2,551,000	5,901,000	-3,350,000		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-2,551,000	-5,901,000	3,350,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,200,000	4,636,000	-2,436,000	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	37,000	42,000	-5,000	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 ⑦	2,237,000	4,678,000	-2,441,000	
	支	積立資産積立支出	3,796,000	23,704,000	-19,908,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	4,374,000	636,000	3,738,000	
		サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 ⑧	8,170,000	24,340,000	-16,170,000		
	その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-5,933,000	-19,662,000	13,729,000		
	予備費支出 ⑩			0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-2,511,000	-17,038,000	14,527,000		
	前期末支払資金残高 ⑫	224,199,351	241,237,351	-17,038,000		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	221,688,351	224,199,351	-2,511,000		

資金収支予算書

(社福) 福寿会
村岡ホーム

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

内訳

勘定科目		特養	短期入所	通所介護	居宅	在支	合計	
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	196,914,000				196,914,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		35,076,000	61,258,000		96,334,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,521,000	7,421,000		11,942,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,241,000		1,241,000	
		居宅介護支援介護料収入				33,000,000	33,000,000	
		利用者等利用料収入	50,625,000	9,161,000	7,683,000		67,469,000	
		その他の事業収入(介護保険事業)	550,000			3,225,000	3,775,000	
		老人福祉事業収入					0	
		在宅介護支援事業収入				5,195,000	5,195,000	
		借入金利息補助金収入					0	
		経常経費寄付金収入					0	
		受取利息配当金収入	5,000				5,000	
		その他の収入	850,000		2,200,000		3,050,000	
		事業活動収入計 ①	248,944,000	48,758,000	79,803,000	36,225,000	5,195,000	418,925,000
	支出	人件費支出	186,612,000	35,620,000	63,139,000	28,523,000	4,515,000	318,409,000
	事業費支出	43,307,000	8,507,000	12,590,000			64,404,000	
	事務費支出	14,304,000	3,054,000	6,181,000	3,338,000	642,000	27,519,000	
	利用者負担軽減額	520,000					520,000	
	支払利息支出						0	
	その他の支出			2,100,000			2,100,000	
	事業活動支出計 ②	244,743,000	47,181,000	84,010,000	31,861,000	5,157,000	412,952,000	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,201,000	1,577,000	-4,207,000	4,364,000	38,000	5,973,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0	
		固定資産売却収入					0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還補助金支出					0	
		固定資産取得支出					0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	269,000	403,000	805,000		2,551,000	
	施設整備等支出計 ⑤	1,074,000	269,000	403,000	805,000	0	2,551,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-1,074,000	-269,000	-403,000	-805,000	0	-2,551,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000				2,200,000	
		事業区分間繰入金収入					0	
		拠点区分間繰入金収入	35,000	1,000	1,000		37,000	
		サービス区分間繰入金収入					0	
		その他の活動による収入					0	
		その他の活動収入計 ⑦	2,235,000	1,000	1,000	0	2,237,000	
	支出	積立資産積立支出	2,400,000	456,000	640,000	300,000	3,796,000	
		事業区分間繰入金支出					0	
		拠点区分間繰入金支出	1,796,000	342,000	697,000	1,497,000	42,000	4,374,000
		サービス区分間繰入金支出					0	
	その他の活動による支出					0		
	その他の活動支出計 ⑧	4,196,000	798,000	1,337,000	1,797,000	42,000	8,170,000	
	その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-1,961,000	-797,000	-1,336,000	-1,797,000	-42,000	-5,933,000	
	予備費支出 ⑩						0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	1,166,000	511,000	-5,946,000	1,762,000	-4,000	-2,511,000	
	前期末支払資金残高 ⑫	85,243,449	37,716,416	79,026,055	19,626,796	2,586,635	224,199,351	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	86,409,449	38,227,416	73,080,055	21,388,796	2,582,635	221,688,351	

資金収支予算書

(社福) 福寿会
ケアハウス

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			0	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入 (介護保険事業)			0	
	老人福祉事業収入	39,268,000	38,507,000	761,000	
	在宅介護支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 ①	39,269,000	38,508,000	761,000	
支出					
人件費支出	20,387,000	19,463,000	924,000		
事業費支出	14,229,000	13,429,000	800,000		
事務費支出	4,259,000	4,029,000	230,000		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
事業活動支出計 ②	38,875,000	36,921,000	1,954,000		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	394,000	1,587,000	-1,193,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入			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補助金支出			0	
固定資産取得支出		388,000	-388,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設設備等支出計 ⑤	0	388,000	-388,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	-388,000	388,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	356,000	753,000	-397,000	
	その他の活動収入計 ⑦	356,000	753,000	-397,000	
	支出				
	積立資産積立支出	168,000	170,000	-2,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	268,000		268,000		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	356,000	753,000	-397,000		
その他の活動支出計 ⑧	792,000	923,000	-131,000		
その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-436,000	-170,000	-266,000		
予備費支出 ⑩			0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-42,000	1,029,000	-1,071,000		
前期末支払資金残高 ⑫	4,978,019	3,949,019	1,029,000		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	4,936,019	4,978,019	-42,000		

資金収支予算書

(社福) 福寿会

しおさい荘

通所

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考	
事業活動による収支	収	施設介護料収入		0		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,993,000	59,401,000	-1,408,000	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,454,000	7,610,000	-156,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,583,000		1,583,000	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		利用者等利用料収入	7,822,000	7,857,000	-35,000	
		その他の事業収入 (介護保険事業)			0	
		老人福祉事業収入			0	
		在宅介護支援事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄付金収入			0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
		その他の収入	620,000	581,000	39,000	
		事業活動収入計 ①	75,474,000	75,451,000	23,000	
		支	人件費支出	52,942,000	52,426,000	516,000
		事業費支出	15,688,000	15,438,000	250,000	
		事務費支出	3,206,000	3,268,000	-62,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	600,000	654,000	-54,000	
		事業活動支出計 ②	72,436,000	71,786,000	650,000	
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	3,038,000	3,665,000	-627,000	
施設整備等による収支	収	施設設備等補助金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還補助金支出			0	
		固定資産取得支出		3,280,000	-3,280,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	423,000	-20,000		
	施設設備等支出計 ⑤	403,000	3,703,000	-3,300,000		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-403,000	-3,703,000	3,300,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 ⑦	5,000	5,000	0	
	支	積立資産積立支出	480,000	450,000	30,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	625,000		625,000	
		サービス区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 ⑧	1,105,000	450,000	655,000		
	その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-1,100,000	-445,000	-655,000		
	予備費支出 ⑩			0		
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	1,535,000	-483,000	2,018,000		
	前期末支払資金残高 ⑫	41,834,459	42,317,459	-483,000		
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	43,369,459	41,834,459	1,535,000		

資金収支予算書

(社福) 福寿会
片瀬地域包括支援センター
包括

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		当年度予算	前年度予算	差異	備考
事業活動による収支	収	施設介護料収入		0	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,280,000		2,280,000
		居宅介護支援介護料収入	13,381,000	15,661,000	-2,280,000
		利用者等利用料収入			0
		その他の事業収入 (介護保険事業)	21,820,000	22,445,000	-625,000
	入	老人福祉事業収入			0
		在宅介護支援事業収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄付金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	7,000	5,000	2,000
		事業活動収入計 ①	37,488,000	38,111,000	-623,000
支	人件費支出	28,950,000	30,489,000	-1,539,000	
	事業費支出			0	
出	事務費支出	7,549,000	7,777,000	-228,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計 ②	36,499,000	38,266,000	-1,767,000	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	989,000	-155,000	1,144,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		0	
	入	固定資産売却収入		0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還補助金支出			0
	出	固定資産取得支出		180,000	-180,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	647,000	138,000	
	施設設備等支出計 ⑤	785,000	827,000	-42,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-785,000	-827,000	42,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		0	
	入	事業区分間繰入金収入		0	
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	支	積立資産積立支出	408,000	400,000	8,000
	出	事業区分間繰入金支出	255,000		255,000
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 ⑧	663,000	400,000	263,000	
	その他の活動等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-663,000	-400,000	-263,000	
	予備費支出 ⑩			0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-459,000	-1,382,000	923,000	
	前期末支払資金残高 ⑫	15,934,651	17,316,651	-1,382,000	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	15,475,651	15,934,651	-459,000	