

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	364,189,000	369,641,942	△5,452,942	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,900	△900	
	受取利息配当金収入	665,000	713,669	△48,669	
	その他の収入	4,206,000	5,023,632	△817,632	
	事業活動収入計 (1)	369,310,000	375,630,143	△6,320,143	
	支出				
	人件費支出	265,238,000	262,681,765	2,556,235	
	事業費支出	62,822,000	56,750,841	6,071,159	
	事務費支出	126,044,000	121,437,466	4,606,534	
利用者負担軽減額	680,000	645,166	34,834		
その他の支出	5,560,000	5,507,998	52,002		
事業活動支出計 (2)	460,344,000	447,023,236	13,320,764		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△91,034,000	△71,393,093	△19,640,907		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	199,500	△199,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	199,500	△199,500	
	支出				
	固定資産取得支出	8,700,000	8,052,922	647,078	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,480,800	215,200		
施設整備等支出計 (5)	10,396,000	9,533,722	862,278		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,396,000	△9,334,222	△1,061,778		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
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)	60,000,000	60,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,430,000	△20,727,315	△20,702,685		
前期末支払資金残高 (12)	41,430,000	520,236,452	△478,806,452		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	499,509,137	△499,509,137		

老人デイサービスセンターまつばら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	9,568,000	9,515,335	52,665		
	地域密着型介護料収入	7,603,000	7,546,861	56,139		
	(介護報酬収入)	6,690,000	6,651,535	38,465		
	介護報酬収入	6,690,000	6,651,535	38,465		
	(利用者負担金収入)	913,000	895,326	17,674		
	介護負担金収入(一般)	913,000	895,326	17,674		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,343,000	1,344,174	△1,174		
	事業費収入	1,250,000	1,251,105	△1,105		
	事業負担金収入(一般)	93,000	93,069	△69		
	利用者等利用料収入	622,000	624,300	△2,300		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,000	2,100	△100		
	食費収入(一般)	620,000	622,200	△2,200		
	受取利息配当金収入	0	382	△382		
	その他の収入	257,000	256,400	600		
	受入研修費収入	100,000	95,000	5,000		
	利用者等外給食費収入	127,000	128,500	△1,500		
	雑収入	30,000	32,900	△2,900		
	雑収入	30,000	32,900	△2,900		
	事業活動収入計(1)		9,825,000	9,772,117	52,883	
	支 出	人件費支出	12,349,000	12,303,612	45,388	
職員給料支出		5,829,000	5,828,276	724		
職員賞与支出		1,090,000	1,084,223	5,777		
非常勤職員給与支出		4,100,000	4,091,598	8,402		
退職給付支出		230,000	225,816	4,184		
法定福利費支出		1,100,000	1,073,699	26,301		
事業費支出		2,666,000	2,564,951	101,049		
給食費支出		600,000	599,064	936		
保健衛生費支出		30,000	22,460	7,540		
教養娯楽費支出		43,000	42,307	693		
日用品費支出		20,000	13,523	6,477		
水道光熱費支出		1,100,000	1,076,322	23,678		
消耗器具備品費支出		73,000	44,873	28,127		
保険料支出		250,000	243,370	6,630		
賃借料支出		100,000	88,400	11,600		
車輛費支出		450,000	434,632	15,368		
事務費支出		2,650,000	2,393,012	256,988		
福利厚生費支出		50,000	45,587	4,413		
旅費交通費支出		10,000	4,950	5,050		
事務消耗品費支出		100,000	92,304	7,696		
修繕費支出		1,500,000	1,354,400	145,600		
通信運搬費支出		120,000	106,554	13,446		
会議費支出		10,000	3,060	6,940		
業務委託費支出		500,000	478,892	21,108		
経営支援委託費支出		150,000	138,052	11,948		
清掃委託費支出		200,000	191,160	8,840		
その他の委託費支出		150,000	149,680	320		
手数料支出		170,000	159,508	10,492		
租税公課支出		130,000	116,240	13,760		
保守料支出		30,000	17,280	12,720		
渉外費支出	20,000	6,237	13,763			
諸会費支出	10,000	8,000	2,000			
その他の支出	160,000	128,736	31,264			
利用者等外給食費支出	150,000	128,152	21,848			

老人デイサービスセンターまつばら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	10,000	584	9,416	
	雑支出	10,000	584	9,416	
	事業活動支出計 (2)	17,825,000	17,390,311	434,689	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△8,000,000	△7,618,194	△381,806	
施設整備等 による収 支	固定資産売却収入	0	199,500	△199,500	
	車輛運搬具売却収入	0	199,500	△199,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	199,500	△199,500	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,723,200	276,800	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,723,200	276,800	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	1,723,200	276,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,523,700	△476,300	
その 他の 活動 による 収 支	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	858,106	△858,106	
前期末支払資金残高 (12)		0	14,256,882	△14,256,882	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	15,114,988	△15,114,988	

栗野荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	334,150,000	339,566,648	△5,416,648	
	施設介護料収入	163,377,000	163,302,981	74,019	
	介護報酬収入	147,142,000	147,173,277	△31,277	
	利用者負担金収入(一般)	16,235,000	16,129,704	105,296	
	居宅介護料収入	89,950,000	94,807,054	△4,857,054	
	(介護報酬収入)	80,098,000	84,883,535	△4,785,535	
	介護報酬収入	79,755,000	84,444,319	△4,689,319	
	介護予防報酬収入	343,000	439,216	△96,216	
	(利用者負担金収入)	9,852,000	9,923,519	△71,519	
	介護負担金収入(一般)	9,814,000	9,874,715	△60,715	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	48,804	△10,804	
	居宅介護支援介護料収入	26,463,000	26,667,115	△204,115	
	居宅介護支援介護料収入	25,674,000	25,636,892	37,108	
	介護予防支援介護料収入	789,000	1,030,223	△241,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,427,000	4,449,894	△22,894	
	事業費収入	4,066,000	4,007,087	58,913	
	事業負担金収入(一般)	361,000	442,807	△81,807	
	利用者等利用料収入	49,410,000	49,718,166	△308,166	
	施設サービス利用料収入	396,000	434,419	△38,419	
	居宅介護サービス利用料収入	514,000	615,447	△101,447	
	食費収入(公費)	12,724,000	12,769,970	△45,970	
	食費収入(一般)	18,904,000	19,020,140	△116,140	
	居住費収入(公費)	7,007,000	7,004,880	2,120	
	居住費収入(一般)	9,789,000	9,795,970	△6,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	76,000	77,340	△1,340	
	その他の事業収入	523,000	621,438	△98,438	
	補助金事業収入	0	85,688	△85,688	
	市町村特別事業収入	283,000	295,750	△12,750	
	受託事業収入	240,000	240,000	0	
経常経費寄附金収入	250,000	250,900	△900		
受取利息配当金収入	665,000	713,287	△48,287		
その他の収入	3,949,000	4,758,232	△809,232		
利用者等外給食費収入	1,523,000	1,765,500	△242,500		
雑収入	2,426,000	2,992,732	△566,732		
雑収入	2,426,000	2,992,732	△566,732		
事業活動収入計(1)		339,014,000	345,289,067	△6,275,067	
支出	人件費支出	236,488,000	233,985,115	2,502,885	
	職員給料支出	120,308,000	120,049,363	258,637	
	職員賞与支出	27,460,000	27,148,190	311,810	
	非常勤職員給与支出	51,500,000	50,701,762	798,238	
	派遣職員費支出	6,300,000	6,135,238	164,762	
	退職給付支出	3,620,000	2,889,506	730,494	
	法定福利費支出	27,300,000	27,061,056	238,944	
	事業費支出	59,174,000	53,205,954	5,968,046	
	給食費支出	20,195,000	19,248,135	946,865	
	介護用品費支出	2,848,000	2,229,876	618,124	
	保健衛生費支出	3,053,000	2,421,563	631,437	
	被服費支出	251,000	22,184	228,816	
	教養娯楽費支出	1,497,000	1,046,273	450,727	
	日用品費支出	680,000	595,907	84,093	
	水道光熱費支出	11,400,000	10,905,692	494,308	
	燃料費支出	3,500,000	3,260,418	239,582	
	消耗器具備品費支出	5,927,000	5,821,724	105,276	

栗野荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	保険料支出	1,894,000	1,738,950	155,050	
	賃借料支出	3,724,000	2,568,231	1,155,769	
	葬祭費支出	120,000	0	120,000	
	車輛費支出	3,945,000	3,347,001	597,999	
	雑支出	140,000	0	140,000	
	事務費支出	120,239,000	115,893,816	4,345,184	
	福利厚生費支出	1,215,000	767,002	447,998	
	職員被服費支出	100,000	28,024	71,976	
	旅費交通費支出	556,000	274,491	281,509	
	研修研究費支出	483,000	416,000	67,000	
	事務消耗品費支出	1,677,000	713,543	963,457	
	印刷製本費支出	460,000	265,092	194,908	
	修繕費支出	84,500,000	84,153,696	346,304	
	通信運搬費支出	932,000	847,737	84,263	
	会議費支出	464,000	379,590	84,410	
	広報費支出	800,000	636,600	163,400	
	業務委託費支出	21,515,000	20,971,558	543,442	
	経営支援委託費支出	1,359,000	1,167,527	191,473	
	給食委託費支出	16,226,000	16,225,920	80	
	寝具委託費支出	1,600,000	1,409,265	190,735	
	清掃委託費支出	1,700,000	1,632,518	67,482	
	保守委託費支出	130,000	126,576	3,424	
	その他の委託費支出	500,000	409,752	90,248	
	手数料支出	633,000	272,386	360,614	
	保険料支出	2,803,000	2,695,350	107,650	
	租税公課支出	357,000	349,940	7,060	
	保守料支出	1,386,000	1,254,596	131,404	
	渉外費支出	1,300,000	1,218,947	81,053	
	諸会費支出	700,000	643,000	57,000	
	委員会活動費	100,000	0	100,000	
	雑支出	258,000	6,264	251,736	
	雑支出	258,000	6,264	251,736	
利用者負担軽減額	680,000	645,166	34,834		
その他の支出	5,400,000	5,379,262	20,738		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,437,584	12,416		
雑支出	3,950,000	3,941,678	8,322		
雑支出	3,950,000	3,941,678	8,322		
事業活動支出計 (2)	421,981,000	409,109,313	12,871,687		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△82,967,000	△63,820,246	△19,146,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,700,000	6,329,722	370,278	
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,651,140	48,860	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,678,582	321,418	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	964,800	215,200		
施設整備等支出計 (5)	7,880,000	7,294,522	585,478		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,880,000	△7,294,522	△585,478		
収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	修繕積立資産	55,000,000	55,000,000	0	
	車輛購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		

栗野荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による 支出					
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△40,847,000	△21,114,768	△19,732,232	
前期末支払資金残高 (12)		40,847,000	502,613,880	△461,766,880	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	481,499,112	△481,499,112	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	201,940,798	31,660,466
	施設介護料収入	0	163,302,981	0
	介護報酬収入	0	147,173,277	0
	利用者負担金収入(一般)	0	16,129,704	0
	居宅介護料収入	0	0	26,019,699
	(介護報酬収入)	0	0	23,410,723
	介護報酬収入	0	0	22,971,507
	介護予防報酬収入	0	0	439,216
	(利用者負担金収入)	0	0	2,608,976
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,560,172
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	48,804
	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(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	38,458,379	5,640,767
	施設サービス利用料収入	0	434,419	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	55,067
	食費収入(公費)	0	12,682,920	87,050
	食費収入(一般)	0	10,903,950	3,134,890
	居住費収入(公費)	0	6,937,670	67,210
	居住費収入(一般)	0	7,499,420	2,296,550
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	179,438	0
	補助金事業収入	0	85,688	0
	市町村特別事業収入	0	93,750	0
	受託事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	250,900	0	
受取利息配当金収入	3	713,250	0	
その他の収入	0	4,496,988	0	
利用者等外給食費収入	0	1,765,500	0	
雑収入	0	2,731,488	0	
雑収入	0	2,731,488	0	
事業活動収入計(1)	3	207,401,936	31,660,466	
支出	人件費支出	0	151,284,100	24,832,431
	職員給料支出	0	79,318,649	13,019,708
	職員賞与支出	0	17,975,707	2,950,611
	非常勤職員給与支出	0	30,225,629	4,961,366
	派遣職員費支出	0	5,270,169	865,069
	退職給付支出	0	1,958,936	321,548
	法定福利費支出	0	16,535,010	2,714,129
	事業費支出	233,000	36,934,822	5,544,753
	給食費支出	0	14,550,387	1,867,264
	介護用品費支出	0	1,915,463	314,413
	保健衛生費支出	0	1,893,666	310,835
	被服費支出	0	19,056	3,128
	教養娯楽費支出	0	721,957	118,505
	日用品費支出	0	380,939	62,529
	水道光熱費支出	0	7,769,999	1,275,401
	燃料費支出	0	1,901,975	312,199
	消耗器具備品費支出	0	4,795,308	787,123
保険料支出	233,000	702,061	118,449	
賃借料支出	0	1,827,120	299,911	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
車輦費支出	0	456,891	74,996
事務費支出	3,286,300	91,441,249	14,890,138
福利厚生費支出	27,000	497,463	81,656
職員被服費支出	0	13,675	2,245
旅費交通費支出	59,305	112,856	18,525
研修研究費支出	0	356,914	58,586
事務消耗品費支出	0	408,202	67,004
印刷製本費支出	0	146,117	23,984
修繕費支出	0	71,730,963	11,774,232
通信運搬費支出	205	393,862	64,650
会議費支出	89,200	20,204	3,316
広報費支出	0	481,899	79,101
業務委託費支出	0	15,026,897	2,345,442
経営支援委託費支出	0	808,802	11,622
給食委託費支出	0	11,524,551	1,891,690
寝具委託費支出	0	1,210,559	198,706
清掃委託費支出	0	1,153,374	189,320
保守委託費支出	0	71,334	11,709
その他の委託費支出	0	258,277	42,395
手数料支出	200	191,219	33,099
保険料支出	2,695,350	0	0
租税公課支出	0	19,413	3,187
保守料支出	0	926,638	152,102
渉外費支出	182,040	791,287	129,885
諸会費支出	233,000	318,259	52,241
雑支出	0	5,381	883
雑支出	0	5,381	883
利用者負担軽減額	0	515,636	1,019
その他の支出	0	5,379,262	0
利用者等外給食費支出	0	1,437,584	0
雑支出	0	3,941,678	0
雑支出	0	3,941,678	0
事業活動支出計 (2)	3,519,300	285,555,069	45,268,341
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,519,297	△78,153,133	△13,607,875
施設整備等収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,542,913	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,542,913	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	500,544	0
施設整備等支出計 (5)	0	3,043,457	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,043,457	0
積立資産取崩収入	0	60,000,000	0
修繕積立資産	0	55,000,000	0
車輦購入積立資産	0	5,000,000	0
その他の活動収入計 (7)	0	60,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	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)	0	60,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,519,297	△21,196,590	△13,607,875
前期末支払資金残高 (11)	△6,929,454	476,680,536	△4,223,398

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△10,448,751	455,483,946	△17,831,273

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援支援センター	
介護保険事業収入	78,856,269	27,109,115	339,566,648
施設介護料収入	0	0	163,302,981
介護報酬収入	0	0	147,173,277
利用者負担金収入(一般)	0	0	16,129,704
居宅介護料収入	68,787,355	0	94,807,054
(介護報酬収入)	61,472,812	0	84,883,535
介護報酬収入	61,472,812	0	84,444,319
介護予防報酬収入	0	0	439,216
(利用者負担金収入)	7,314,543	0	9,923,519
介護負担金収入(一般)	7,314,543	0	9,874,715
介護予防負担金収入(一般)	0	0	48,804
居宅介護支援介護料収入	0	26,667,115	26,667,115
居宅介護支援介護料収入	0	25,636,892	25,636,892
介護予防支援介護料収入	0	1,030,223	1,030,223
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,449,894	0	4,449,894
事業費収入	4,007,087	0	4,007,087
事業負担金収入(一般)	442,807	0	442,807
利用者等利用料収入	5,619,020	0	49,718,166
施設サービス利用料収入	0	0	434,419
居宅介護サービス利用料収入	560,380	0	615,447
食費収入(公費)	0	0	12,769,970
食費収入(一般)	4,981,300	0	19,020,140
居住費収入(公費)	0	0	7,004,880
居住費収入(一般)	0	0	9,795,970
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	77,340	0	77,340
その他の事業収入	0	442,000	621,438
補助金事業収入	0	0	85,688
市町村特別事業収入	0	202,000	295,750
受託事業収入	0	240,000	240,000
経常経費寄附金収入	0	0	250,900
受取利息配当金収入	34	0	713,287
その他の収入	220,244	41,000	4,758,232
利用者等外給食費収入	0	0	1,765,500
雑収入	220,244	41,000	2,992,732
雑収入	220,244	41,000	2,992,732
事業活動収入計(1)	79,076,547	27,150,115	345,289,067
人件費支出	38,095,165	19,773,419	233,985,115
職員給料支出	14,445,782	13,265,224	120,049,363
職員賞与支出	2,771,685	3,450,187	27,148,190
非常勤職員給与支出	15,514,767	0	50,701,762
派遣職員費支出	0	0	6,135,238
退職給付支出	255,994	353,028	2,889,506
法定福利費支出	5,106,937	2,704,980	27,061,056
事業費支出	8,884,158	1,609,221	53,205,954
給食費支出	2,830,484	0	19,248,135
介護用品費支出	0	0	2,229,876
保健衛生費支出	217,062	0	2,421,563
被服費支出	0	0	22,184
教養娯楽費支出	205,811	0	1,046,273
日用品費支出	152,439	0	595,907
水道光熱費支出	1,437,880	422,412	10,905,692
燃料費支出	1,046,244	0	3,260,418
消耗器具備品費支出	239,293	0	5,821,724
保険料支出	490,370	195,070	1,738,950
賃借料支出	57,700	383,500	2,568,231

粟野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
車輦費支出	2,206,875	608,239	3,347,001
事務費支出	5,461,281	814,848	115,893,816
福利厚生費支出	118,260	42,623	767,002
職員被服費支出	12,104	0	28,024
旅費交通費支出	83,805	0	274,491
研修研究費支出	0	500	416,000
事務消耗品費支出	208,893	29,444	713,543
印刷製本費支出	37,020	57,971	265,092
修繕費支出	648,501	0	84,153,696
通信運搬費支出	193,800	195,220	847,737
会議費支出	4,942	261,928	379,590
広報費支出	0	75,600	636,600
業務委託費支出	3,503,087	96,132	20,971,558
経営支援委託費支出	273,475	73,628	1,167,527
給食委託費支出	2,809,679	0	16,225,920
寝具委託費支出	0	0	1,409,265
清掃委託費支出	267,320	22,504	1,632,518
保守委託費支出	43,533	0	126,576
その他の委託費支出	109,080	0	409,752
手数料支出	47,738	130	272,386
保険料支出	0	0	2,695,350
租税公課支出	291,040	36,300	349,940
保守料支出	175,856	0	1,254,596
渉外費支出	115,735	0	1,218,947
諸会費支出	20,500	19,000	643,000
雑支出	0	0	6,264
雑支出	0	0	6,264
利用者負担軽減額	128,511	0	645,166
その他の支出	0	0	5,379,262
利用者等外給食費支出	0	0	1,437,584
雑支出	0	0	3,941,678
雑支出	0	0	3,941,678
事業活動支出計 (2)	52,569,115	22,197,488	409,109,313
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,507,432	4,952,627	△63,820,246
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,786,809	0	6,329,722
車輦運搬具取得支出	3,651,140	0	3,651,140
器具及び備品取得支出	135,669	0	2,678,582
ファイナンス・リース債務の返済支出	133,476	330,780	964,800
施設整備等支出計 (5)	3,920,285	330,780	7,294,522
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,920,285	△330,780	△7,294,522
その他の活動による収入			
積立資産取崩収入	0	0	60,000,000
修繕積立資産	0	0	55,000,000
車輦購入積立資産	0	0	5,000,000
その他の活動収入計 (7)	0	0	60,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	0	50,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,587,147	4,621,847	△21,114,768
前期末支払資金残高 (11)	29,099,066	7,987,130	502,613,880

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計
	老人デイサービスセンター	居宅介護支援センター	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,686,213	12,608,977	481,499,112

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	339,566,648
	施設介護料収入	0	163,302,981
	介護報酬収入	0	147,173,277
	利用者負担金収入(一般)	0	16,129,704
	居宅介護料収入	0	94,807,054
	(介護報酬収入)	0	84,883,535
	介護報酬収入	0	84,444,319
	介護予防報酬収入	0	439,216
	(利用者負担金収入)	0	9,923,519
	介護負担金収入(一般)	0	9,874,715
	介護予防負担金収入(一般)	0	48,804
	居宅介護支援介護料収入	0	26,667,115
	居宅介護支援介護料収入	0	25,636,892
	介護予防支援介護料収入	0	1,030,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,449,894
	事業費収入	0	4,007,087
	事業負担金収入(一般)	0	442,807
	利用者等利用料収入	0	49,718,166
	施設サービス利用料収入	0	434,419
	居宅介護サービス利用料収入	0	615,447
	食費収入(公費)	0	12,769,970
	食費収入(一般)	0	19,020,140
	居住費収入(公費)	0	7,004,880
	居住費収入(一般)	0	9,795,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	77,340
	その他の事業収入	0	621,438
	補助金事業収入	0	85,688
	市町村特別事業収入	0	295,750
	受託事業収入	0	240,000
	経常経費寄附金収入	0	250,900
	受取利息配当金収入	0	713,287
その他の収入	0	4,758,232	
利用者等外給食費収入	0	1,765,500	
雑収入	0	2,992,732	
雑収入	0	2,992,732	
	事業活動収入計(1)	0	345,289,067
支	人件費支出	0	233,985,115
	職員給料支出	0	120,049,363
	職員賞与支出	0	27,148,190
	非常勤職員給与支出	0	50,701,762
	派遣職員費支出	0	6,135,238
	退職給付支出	0	2,889,506
	法定福利費支出	0	27,061,056
	事業費支出	0	53,205,954
	給食費支出	0	19,248,135
	介護用品費支出	0	2,229,876
	保健衛生費支出	0	2,421,563
	被服費支出	0	22,184
	教養娯楽費支出	0	1,046,273
	日用品費支出	0	595,907
	水道光熱費支出	0	10,905,692
	燃料費支出	0	3,260,418
消耗器具備品費支出	0	5,821,724	
保険料支出	0	1,738,950	
賃借料支出	0	2,568,231	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	車輦費支出	0	3,347,001	
	事務費支出	0	115,893,816	
	福利厚生費支出	0	767,002	
	職員被服費支出	0	28,024	
	旅費交通費支出	0	274,491	
	研修研究費支出	0	416,000	
	事務消耗品費支出	0	713,543	
	印刷製本費支出	0	265,092	
	修繕費支出	0	84,153,696	
	通信運搬費支出	0	847,737	
	会議費支出	0	379,590	
	広報費支出	0	636,600	
	業務委託費支出	0	20,971,558	
	経営支援委託費支出	0	1,167,527	
	給食委託費支出	0	16,225,920	
	寝具委託費支出	0	1,409,265	
	清掃委託費支出	0	1,632,518	
	保守委託費支出	0	126,576	
	その他の委託費支出	0	409,752	
	手数料支出	0	272,386	
	保険料支出	0	2,695,350	
	租税公課支出	0	349,940	
	保守料支出	0	1,254,596	
	渉外費支出	0	1,218,947	
	諸会費支出	0	643,000	
	雑支出	0	6,264	
	雑支出	0	6,264	
	利用者負担軽減額	0	645,166	
	その他の支出	0	5,379,262	
	利用者等外給食費支出	0	1,437,584	
雑支出	0	3,941,678		
雑支出	0	3,941,678		
	事業活動支出計 (2)	0	409,109,313	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△63,820,246	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	6,329,722	
車輦運搬具取得支出	0	3,651,140		
器具及び備品取得支出	0	2,678,582		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	964,800		
	施設整備等支出計 (5)	0	7,294,522	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,294,522	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	60,000,000	
	修繕積立資産	0	55,000,000	
	車輦購入積立資産	0	5,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	60,000,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	50,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△21,114,768	
	前期末支払資金残高 (11)	0	502,613,880	

栗野荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信 徳 会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	481,499,112	

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	介護保険事業収入	20,471,000	20,559,959	△88,959		
	居宅介護支援介護料収入	5,201,000	5,289,959	△88,959		
	介護予防支援介護料収入	5,201,000	5,289,959	△88,959		
	その他の事業収入	15,270,000	15,270,000	0		
	受託事業収入	15,270,000	15,270,000	0		
	その他の収入	0	9,000	△9,000		
	受入研修費収入	0	9,000	△9,000		
事業活動収入計 (1)		20,471,000	20,568,959	△97,959		
事業活動による収 支 出	人件費支出	16,401,000	16,393,038	7,962		
	職員給料支出	11,023,000	11,018,486	4,514		
	職員賞与支出	2,862,000	2,860,404	1,596		
	退職給付支出	330,000	328,824	1,176		
	法定福利費支出	2,186,000	2,185,324	676		
	事業費支出	982,000	979,936	2,064		
	保険料支出	129,000	128,580	420		
	賃借料支出	496,000	495,042	958		
	車輛費支出	357,000	356,314	686		
	事務費支出	3,155,000	3,150,638	4,362		
	福利厚生費支出	15,000	13,594	1,406		
	旅費交通費支出	1,000	645	355		
	研修研究費支出	27,000	27,000	0		
	事務消耗品費支出	38,000	37,630	370		
	印刷製本費支出	40,000	39,792	208		
	通信運搬費支出	262,000	261,950	50		
	会議費支出	2,000	1,990	10		
	業務委託費支出	2,629,000	2,627,697	1,303		
	経営支援委託費支出	56,000	55,221	779		
	介護予防計画委託費支出	2,556,000	2,555,598	402		
	清掃委託費支出	17,000	16,878	122		
	手数料支出	87,000	86,640	360		
	租税公課支出	13,000	12,700	300		
	渉外費支出	6,000	6,000	0		
	諸会費支出	35,000	35,000	0		
	事業活動支出計 (2)		20,538,000	20,523,612	14,388	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△67,000	45,347	△112,347	
施設整備等による収 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	516,000	516,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△516,000	△516,000	0		
その他の活動による収 支 出	その他の活動収入計 (7)	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)	0	0	0		

鹿沼西地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△583,000	△470,653	△112,347	
前期末支払資金残高(12)	583,000	3,365,690	△2,782,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,895,037	△2,895,037	