

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	151 介護保険事業収入	708,327,000	699,565,366	8,761,634	入所、通所介護他
		152 老人福祉事業収入	107,661,000	108,815,438	△1,154,438	養護入所措置費
		155 就労支援事業収入	32,964,000	25,043,597	7,920,403	クリニック他
		156 障害福祉サービス等事業収入	82,922,000	79,937,000	2,985,000	就労継続支援B型他
		160 経常経費補助金収入		1,330,000	△1,330,000	特定求職者雇用開発助成金
		162 経常経費寄附金収入	1,512,000	3,192,361	△1,680,361	現金・物品寄附72件
		163 受取利息配当金収入	67,000	89,037	△22,037	稚内信用金庫北支店
		164 その他の収入	643,000	3,394,878	△2,751,878	共済会退職手当金他
		事業活動収入計(1)	934,096,000	921,367,677	12,728,323	
	事業活動による支出	支出	111 人件費支出	564,355,000	565,328,248	△973,248
		112 事業費支出	156,859,000	147,856,665	9,002,335	給食材料、燃料等
		113 事務費支出	98,568,000	75,348,306	23,219,694	管理費、修繕費等
		114 就労支援事業支出	33,175,000	30,590,787	2,584,213	工賃、燃料等
		117 利用者負担軽減額	5,069,000	4,398,885	670,115	利用者負担軽減事業
		118 支払利息支出	2,815,000	2,814,744	256	稚内信用金庫北支店
		119 その他の支出	7,000	26,107	△19,107	役職員等給食費他
		事業活動支出計(2)	860,848,000	826,363,742	34,484,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,248,000	95,003,935	△21,755,935		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000		稚内信用金庫北支店
		122 固定資産取得支出	9,809,000	10,518,941	△709,941	搬送車両、パソコン他
	施設整備等支出計(5)	19,769,000	20,478,941	△709,941		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,769,000	△20,478,941	709,941		
その他の活動による収入	収入	175 積立資産取崩収入		13,718,777	△13,718,777	退職給付引当資産
		183 その他の活動による収入	1,927,000	2,508,822	△581,822	強風災害保険金他
		その他の活動収入計(7)	1,927,000	16,227,599	△14,300,599	
	支出	129 積立資産支出	42,796,000	42,462,235	333,765	運用基金への積立他
	その他の活動支出計(8)	42,796,000	42,462,235	333,765		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,869,000	△26,234,636	△14,634,364		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,610,000	48,290,358	△35,680,358	27年度収支差額	
	前期末支払資金残高(12)	312,384,000	342,663,705	△30,279,705		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	324,994,000	390,954,063	△65,960,063	次年度繰越金	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支									
151 介護保険事業収入		376,134,643	168,106,133	86,957,428	70,355,832		701,554,036	△1,988,670	699,565,366
01 施設介護料収入		251,122,023	117,809,868				368,931,891		368,931,891
01 介護報酬収入		224,972,399	105,922,008				330,894,407		330,894,407
02 利用者負担金収入(公費)		2,863,208					2,863,208		2,863,208
03 利用者負担金収入(一般)		23,286,416	11,887,860				35,174,276		35,174,276
02 居宅介護料収入		44,822,566		84,301,484	44,194,130		173,318,180		173,318,180
01 (介護報酬収入)		39,835,684		75,775,833	39,819,390		155,430,907		155,430,907
01 介護報酬収入		37,570,524		20,533,480	33,185,400		91,289,404		91,289,404
03 特定施設介護報酬収入		2,265,160		8,118,704	6,633,990		17,017,854		17,017,854
04 特定施設介護予防報酬収入				44,913,438			44,913,438		44,913,438
02 (利用者負担金収入)		4,986,882		2,210,211			2,210,211		2,210,211
01 介護負担金収入(公費)		4,986,882		8,525,651	4,374,740		17,887,273		17,887,273
02 介護負担金収入(一般)		249,088		116,356	294,333		659,777		659,777
03 介護予防負担金収入(公費)		4,417,718		2,135,678	3,343,297		9,896,693		9,896,693
04 介護予防負担金収入(一般)		2,491		34,760	117,326		154,577		154,577
05 特定施設介護負担金収入		317,585		889,966	619,784		1,827,335		1,827,335
06 特定施設介護予防負担金収入				4,990,382			4,990,382		4,990,382
04 居宅介護支援介護料収入				358,509			358,509		358,509
01 居宅介護支援介護料収入					13,849,690		13,849,690		13,849,690
05 利用者等利用料収入		79,663,739	49,210,140	2,568,500	3,119,500		134,561,879	△171,500	134,390,379
01 施設サービス利用料収入		4,138,320	924,850				5,063,170		5,063,170
04 食費収入(公費)		782,517		116,000	287,500		1,186,017		1,186,017
05 食費収入(一般)		21,721,664	8,810,720	2,452,500	2,632,000		35,616,884		35,616,884
06 食費収入(特定)		24,634,988	10,796,870				35,431,858		35,431,858
08 居住費収入(一般)		17,153,330	17,166,060				34,319,390		34,319,390
09 居住費収入(特定)		11,232,920	11,511,640				22,744,560		22,744,560
10 その他の利用料収入					200,000		200,000	△171,500	28,500
06 その他の事業収入		526,315	1,086,125	87,444	9,192,512		10,892,396	△1,817,170	9,075,226
01 補助金事業収入		521,995	1,040,765	3,778			1,566,538		1,566,538
02 市町村特別事業収入				83,666	1,059,812		1,143,478		1,143,478
03 受託事業収入		4,320	45,360		4,586,580		4,636,260		4,636,260
05 特定施設外部通所介護収入					1,817,170		1,817,170	△1,817,170	
07 基準該当生活介護収入					1,728,950		1,728,950		1,728,950
152 老人福祉事業収入				108,815,438			108,815,438		108,815,438
01 措置事業収入				108,815,438			108,815,438		108,815,438
01 事務費収入				77,376,862			77,376,862		77,376,862
02 事業費収入				31,438,576			31,438,576		31,438,576
155 就労支援事業収入						34,773,297	34,773,297	△9,729,700	25,043,597
01 クリーニング事業収入						34,754,937	34,754,937	△9,729,700	25,025,237
01 公共施設収入						21,981,989	21,981,989		21,981,989
02 社会福祉施設収入						10,648,883	10,648,883	△9,729,700	919,183
03 その他の事業収入						2,124,065	2,124,065		2,124,065
02 就労支援事業収入						18,360	18,360		18,360
156 障害福祉サービス等事業収入						79,937,000	79,937,000		79,937,000
01 自立支援給付費収入						73,642,500	73,642,500		73,642,500
03 訓練等給付費収入						73,642,500	73,642,500		73,642,500
04 補足給付費収入						1,741,000	1,741,000		1,741,000
01 特定障害者特別給付費収入						1,741,000	1,741,000		1,741,000
05 特定費用収入						4,553,500	4,553,500		4,553,500
01 食費収入						1,760,700	1,760,700		1,760,700
03 家賃収入						2,785,000	2,785,000		2,785,000
04 利用者支援サービス費収入						7,800	7,800		7,800
160 経常経費補助金収入		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000
01 経常経費補助金収入		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
01 特定求職者雇用開発助成金収入		250,000		750,000	330,000		1,330,000		1,330,000
162 経常経費寄附金収入	600,000	1,562,420	664,940	230,001	135,000		3,192,361		3,192,361
01 経常経費寄附金収入	600,000	1,562,420	664,940	230,001	135,000		3,192,361		3,192,361
01 寄附金収入(現金)	600,000	1,090,000	620,000	230,000	135,000		2,675,000		2,675,000
02 寄附金収入(物品)		472,420	44,940	1			517,361		517,361
163 受取利息配当金収入	5,554	18,271	5,564	24,956	8,739	25,953	89,037		89,037
01 預金利息収入	4,854	18,271	5,564	24,956	8,739	25,953	88,337		88,337
02 配当金収入	700						700		700
164 その他の収入	178,641	2,315,934	150,447	194,430	340,960	214,466	3,394,878		3,394,878
01 受入研修費収入		36,000			25,000		61,000		61,000
02 利用者等外給食費収入		9,500		8,000		26,500	44,000		44,000
03 雑収入	178,641	2,270,434	150,447	186,430	315,960	187,966	3,289,878		3,289,878
01 共済会退職手当金収入	77,090	2,087,795			245,490	149,660	2,560,035		2,560,035
02 その他の雑収入	101,551	182,639	150,447	186,430	70,470	38,306	729,843		729,843
事業活動収入計(1)	784,195	380,281,268	168,927,084	196,972,253	71,170,531	114,950,716	933,086,047	△11,718,370	921,367,677
支 111 人件費支出	27,169,694	234,226,881	100,077,385	107,495,520	53,713,287	42,645,481	565,328,248		565,328,248
01 役員報酬支出	1,200,000						1,200,000		1,200,000
02 職員給料支出	17,001,026	157,866,859	70,117,465	76,931,934	37,709,208	30,793,274	390,419,766		390,419,766
01 給料	14,776,800	127,183,732	56,468,720	63,206,792	33,377,717	24,001,700	319,015,461		319,015,461
02 諸手当	2,224,226	30,683,127	13,648,745	13,725,142	4,331,491	6,791,574	71,404,305		71,404,305
03 職員賞与支出	4,738,370	30,201,225	13,828,133	14,391,037	5,749,600	4,946,438	73,854,803		73,854,803
04 非常勤職員給与支出	200,000						200,000		200,000
01 給料	200,000						200,000		200,000
06 退職給付支出	596,792	17,714,870	3,486,600	2,041,220	3,560,250	2,557,280	29,957,012		29,957,012
01 福祉医療機構掛金	268,200	5,587,500	3,486,600	1,966,800	2,056,200	312,900	13,678,200		13,678,200
02 共済会退職金	328,592	12,127,370		74,420	1,504,050	2,244,380	16,278,812		16,278,812
07 法定福利費支出	3,433,506	28,443,927	12,645,187	14,131,329	6,694,229	4,348,489	69,696,667		69,696,667
01 健康保険料	1,213,338	10,019,205	4,414,649	5,010,713	2,368,194	1,526,104	24,552,203		24,552,203
02 厚生年金保険料	1,928,116	16,022,164	7,143,834	7,935,377	3,762,176	2,411,617	39,203,284		39,203,284
03 児童手当拠出金	32,721	271,748	121,185	134,656	63,907	40,926	665,143		665,143
04 雇用保険料	184,867	1,566,606	713,682	776,642	369,549	262,623	3,873,969		3,873,969
05 労災保険料	74,464	564,204	251,837	273,941	130,403	107,219	1,402,068		1,402,068
112 事業費支出		66,178,585	29,359,575	40,201,419	9,510,596	2,777,990	148,028,165	△171,500	147,856,665
01 給食費支出		28,495,004	11,969,178	16,241,686	2,209,490	2,259,023	61,174,381	△171,500	61,002,881
01 給食材料費		28,495,004	11,969,178	16,070,186	2,209,490	2,259,023	61,002,881		61,002,881
03 給食材料費(外部通所)				171,500			171,500	△171,500	
02 介護用品費支出		4,762,029	1,695,073	1,203,658	14,180		7,674,940		7,674,940
01 おむつ代		4,488,349	1,466,538	888,440			6,843,327		6,843,327
02 介護用タオル類		149,480	49,680	117,524	8,705		325,389		325,389
03 その他介護用品費		124,200	178,855	197,694	5,475		506,224		506,224
03 医薬品費支出		10,282	17,130	10,431	9,617		47,460		47,460
01 医務室医薬品費		10,282	17,130	10,431	9,617		47,460		47,460
04 診療・療養等材料費支出		43,828	14,555	46,912			105,295		105,295
01 包帯・ガーゼ類		20,333	4,431	33,746			58,510		58,510
02 経管栄養材料費		5,724					5,724		5,724
03 口腔リハ材料費		17,771					17,771		17,771
04 その他医療用品費			10,124	13,166			23,290		23,290
05 保健衛生費支出		543,817	29,082	759,958	29,682		1,362,539		1,362,539
01 健康診断料		73,440	21,600	623,160			718,200		718,200
02 消毒液等		30,801	7,482	14,782	23,709		76,774		76,774
03 その他衛生品費		439,576		122,016	5,973		567,565		567,565
07 被服費支出		199,280		90,410	30,000		319,690		319,690
02 寝具		199,280		90,410	30,000		319,690		319,690
08 教養娯楽費支出		271,469	149,888	361,269	54,078	69,216	905,920		905,920
01 新聞雑誌等購読料		51,936		96,396	14,820	51,936	215,088		215,088
02 クラブ活動費		12,561	13,593	65,360			91,514		91,514
03 行事・演芸会費		166,494	51,917	195,772	5,898	17,280	437,361		437,361
04 ユニット費		20,516	74,430				94,946		94,946
05 その他教養娯楽費		19,962	9,948	3,741	33,360		67,011		67,011

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見園 拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
09 日用品費支出				20,650			20,650		20,650
01 歯磨き・歯ブラシ				20,650			20,650		20,650
11 本人支給金支出				4,821,598			4,821,598		4,821,598
01 介護サービス利用者負担支弁				4,046,991			4,046,991		4,046,991
02 介護保険料支給金				260,400			260,400		260,400
03 入院患者日用品費				514,207			514,207		514,207
12 水道光熱費支出		13,235,735	10,808,893	4,705,339	2,462,414	130,778	31,343,159		31,343,159
01 電気料		8,464,536	9,034,683	1,929,980	1,160,361	78,531	20,668,091		20,668,091
02 水道料		3,601,190	1,239,210	2,017,540	1,213,430	48,520	8,119,890		8,119,890
03 ガス代		1,170,009	535,000	757,819	88,623	3,727	2,555,178		2,555,178
13 燃料費支出		10,953,360		6,275,880	1,778,371		19,007,611		19,007,611
01 重油代		10,953,360		6,275,880	1,741,392		18,970,632		18,970,632
02 灯油代					36,979		36,979		36,979
14 消耗器具備品費支出		3,021,633	1,491,925	2,529,932	285,291	95,073	7,423,854		7,423,854
01 利用者用消耗品費		703,264	973,830	1,239,580	202,717		3,119,391		3,119,391
02 給食用消耗品費		1,141,254	456,437	736,366	82,574		2,416,631		2,416,631
03 利用者用器具備品費		853,452	40,000	326,158		95,073	1,314,683		1,314,683
04 給食用器具備品費		137,959	21,658	213,962			373,579		373,579
05 医療用器具備品費		185,704		13,866			199,570		199,570
15 保険料支出		219,530	60,120	226,100	124,150	192,280	822,180		822,180
01 施設総合賠償保険料		219,530	60,120	226,100	124,150	192,280	822,180		822,180
16 賃借料支出		3,376,800	2,903,156	1,386,000	1,524,000		9,189,956		9,189,956
01 自動車リース料		504,000	872,400	999,600	1,524,000		3,900,000		3,900,000
03 テレビ冷蔵庫リース料		2,872,800					2,872,800		2,872,800
04 防火カーテンリース料			365,400				365,400		365,400
05 寝具リース料			1,665,356				1,665,356		1,665,356
06 特別浴槽リース料				386,400			386,400		386,400
20 車輛費支出		935,818	187,491	1,450,258	989,323	22,245	3,585,135		3,585,135
01 車輛燃料費		670,830	187,491	1,041,740	718,912	22,245	2,641,218		2,641,218
02 車輛検査費		67,660		198,038	39,960		305,658		305,658
03 車輛整備費		197,328		210,480	230,451		638,259		638,259
21 雑支出		110,000	33,084	71,338		9,375	223,797		223,797
01 慶弔費		105,000	25,000	20,000			150,000		150,000
02 盆・彼岸法要		5,000		14,883			19,883		19,883
03 その他雑支出			8,084	36,455		9,375	53,914		53,914
113 事務費支出	3,804,834	37,230,323	10,386,700	18,326,216	11,635,643	5,511,460	86,895,176	△11,546,870	75,348,306
01 福利厚生費支出	56,222	932,340	416,624	431,706	212,199	123,959	2,173,050		2,173,050
01 職員健康診断料	19,862	514,844	277,064	205,460	110,305	71,039	1,198,574		1,198,574
02 職員衛生検査料(検便)		130,896		92,016	31,104		254,016		254,016
03 共済会会員掛金	21,360	106,600	49,560	47,230	16,790	13,920	255,460		255,460
04 その他福利厚生費	15,000	180,000	90,000	87,000	54,000	39,000	465,000		465,000
02 職員被服費支出		28,387		56,210	30,630		115,227		115,227
01 貸与被服費		28,387		56,210	30,630		115,227		115,227
03 旅費交通費支出	497,000	80,990		26,280			604,270		604,270
01 会議・出張旅費	217,000	44,980		26,280			288,260		288,260
02 費用弁償	280,000	22,000					302,000		302,000
03 ハイヤー等交通費		14,010					14,010		14,010
04 研修研究費支出	192,910	351,324	340,560	630,790	141,560	182,930	1,840,074		1,840,074
01 研修旅費	179,910	282,140	218,400	549,290	122,560	171,930	1,524,230		1,524,230
02 研修参加費・教材費	13,000	69,184	122,160	81,500	19,000	11,000	315,844		315,844
05 事務消耗品費支出	318,907	1,179,195	210,466	535,549	460,376	150,584	2,855,077		2,855,077
01 施設用消耗品費		57,046	27,722	48,253	19,617	2,365	155,003		155,003
02 事務用消耗品費	308,107	1,033,601	182,744	464,616	335,872	124,081	2,449,021		2,449,021
03 施設用器具備品費				22,680	93,547		116,227		116,227
04 事務用器具備品費	10,800	88,548			11,340	24,138	134,826		134,826
06 印刷製本費支出	99,360						99,360		99,360
07 水道光熱費支出						31,760	31,760		31,760
01 電気料						19,633	19,633		19,633
02 水道料						12,127	12,127		12,127

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
08 燃料費支出		19,332	13,000	46,268	1,188	64,103	143,891		143,891
01 重油代						53,416	53,416		53,416
03 除雪用燃料費		13,565	13,000	29,183	1,188	10,687	67,623		67,623
04 芝刈り用燃料費		5,767		17,085			22,852		22,852
09 修繕費支出	84,612	5,458,280	479,856	2,275,624	5,593,644	477,909	14,369,925		14,369,925
01 建物修繕費		1,884,600	375,624	161,467	4,698,000		7,119,691		7,119,691
02 建物附属設備修繕費	75,000	3,145,456	12,528	1,974,114	749,520	292,567	6,249,185		6,249,185
03 器具備品修繕費	9,612	428,224	91,704	140,043	146,124	185,342	1,001,049		1,001,049
10 通信運搬費支出	98,765	553,940	260,444	297,770	494,565	62,174	1,767,658		1,767,658
01 電話・光回線料	48,325	368,609	170,016	242,000	494,565	55,974	1,379,489		1,379,489
02 郵便切手・はがき	48,320	183,711	90,428	55,122		6,200	383,781		383,781
03 その他通信・運搬費	2,120	1,620		648			4,388		4,388
11 会議費支出	19,440						19,440		19,440
01 役員会飲食費	19,440						19,440		19,440
12 広報費支出	445,794	23,648	13,208	50,834	35,577		569,061		569,061
01 広告料	62,960						62,960		62,960
02 広報誌等印刷費		20,880	10,440	45,492	32,400		109,212		109,212
03 ホームページ管理費	382,834						382,834		382,834
04 その他広報費		2,768	2,768	5,342	3,177		14,055		14,055
13 業務委託費支出		15,791,904	4,843,356	8,709,129	942,680	2,755,346	33,042,415	△11,546,870	21,495,545
01 施設業務委託料		14,231,904	4,243,356	3,641,924	942,680	2,755,346	25,815,210	△9,729,700	16,085,510
02 医師委託料		1,560,000	600,000	360,000			2,520,000		2,520,000
04 外部通所介護委託料				1,817,170			1,817,170	△1,817,170	
05 福祉用具貸与委託料				2,890,035			2,890,035		2,890,035
14 手数料支出	78,890	285,154	63,760	171,358	178,141	32,839	810,142		810,142
01 金融機関手数料	27,324	46,872	50,760	69,466	94,796	454	289,672		289,672
02 書類・廃棄物処分料	7,106	38,482		20,956	14,145	5,141	85,830		85,830
03 浄化槽協会検査料		20,000	13,000	13,000		10,000	56,000		56,000
04 その他手数料	44,460	179,800		67,936	69,200	17,244	378,640		378,640
15 保険料支出	81,600	826,746	307,840	652,130	825,053	136,273	2,829,642		2,829,642
01 火災保険料	7,570	416,386	171,740	143,840	52,993	136,273	928,802		928,802
02 自動車保険料	74,030	410,360	136,100	508,290	772,060		1,900,840		1,900,840
16 賃借料支出	302,862	6,267,430	804,888	2,073,120	1,528,348	555,086	11,531,734		11,531,734
01 複写機リース料	229,392	513,252	270,900	259,200	85,363	204,120	1,562,227		1,562,227
02 PCソフトリース料	32,400	708,000	312,480	562,536	462,324		2,077,740		2,077,740
03 PCハードリース料	5,379	13,738		2,722	2,721	10,756	35,316		35,316
04 デマンド監視機リース料		84,240					84,240		84,240
05 電話機リース料	35,691		158,004		7,452		201,147		201,147
06 電解水生成装置リース料		178,920					178,920		178,920
08 ボイラーリース料		992,880			876,960		1,869,840		1,869,840
09 ナースコール機器リース料		3,452,400		1,035,600			4,488,000		4,488,000
10 AEDリース料		63,504	63,504	63,504	63,504	63,504	317,520		317,520
20 玄関マットレンタル料					30,024		30,024		30,024
21 除雪車レンタル料		249,264		149,558		99,706	498,528		498,528
22 車輛借上料		11,232				177,000	188,232		188,232
17 土地・建物賃借料支出	136,341						136,341		136,341
01 土地賃借料	111,341						111,341		111,341
02 建物賃借料	25,000						25,000		25,000
18 租税公課支出	12,782	224,420	36,690	68,176	175,663	2,000	519,731		519,731
01 消費税及び地方消費税	4,782	151,420	28,690	6,376	140,263		331,531		331,531
02 印紙税(収入印紙)	8,000	1,100	8,000	2,900	2,000	2,000	24,000		24,000
04 その他租税公課		71,900		58,900	33,400		164,200		164,200
19 保守料支出	753,428	4,738,849	2,555,149	2,100,987	655,190	827,020	11,630,623		11,630,623
01 建物設備保守料		3,647,820	2,190,907	1,699,997	179,013	616,505	8,334,242		8,334,242
02 器具備品保守料		155,520					155,520		155,520
03 複写機カウント保守料	562,916	766,057	325,362	249,250	370,553	210,515	2,484,653		2,484,653
04 PC関連保守料	190,512	169,452	38,880	151,740	105,624		656,208		656,208
20 渉外費支出	284,079						284,079		284,079
01 慶弔費	189,922						189,922		189,922

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	従来型特養富士見園 拠点区分	ユニット型特養富士見 園拠点区分	養護富士見園拠点区 分	潮見園拠点区分	北光園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	03 その他渉外費	94,157						94,157		94,157
	21 諸会費支出	20,000	312,500	31,000	162,100	27,300	90,000	642,900		642,900
	01 各種協議会会費		300,500	31,000	150,100	27,300	78,000	586,900		586,900
	02 その他会費・負担金	20,000	12,000		12,000		12,000	56,000		56,000
	22 車両費支出	97,386				321,958		419,344		419,344
	01 車両燃料費	58,160				197,731		255,891		255,891
	02 車両検査費					43,200		43,200		43,200
	03 車両整備費	39,226				81,027		120,253		120,253
	23 雑支出	224,456	155,884	9,859	38,185	11,571	19,477	459,432		459,432
	114 就労支援事業支出						30,590,787	30,590,787		30,590,787
	01 就労支援事業販売原価支出						27,498,740	27,498,740		27,498,740
	02 就労支援事業製造原価支出						27,498,740	27,498,740		27,498,740
	02 就労支援事業販管費支出						3,092,047	3,092,047		3,092,047
	15 通信運搬費						42,563	42,563		42,563
	18 損害保険料						379,640	379,640		379,640
	21 租税公課						1,463,969	1,463,969		1,463,969
	26 手数料						16,200	16,200		16,200
	27 車両費						1,182,763	1,182,763		1,182,763
	28 雑費						6,912	6,912		6,912
	117 利用者負担軽減額		1,678,677	2,683,424	31,227	5,557		4,398,885		4,398,885
	118 支払利息支出			2,814,744				2,814,744		2,814,744
	119 その他の支出		8,298		4,559		13,250	26,107		26,107
	01 利用者等外給食費支出		8,298		4,559		13,250	26,107		26,107
	事業活動支出計(2)	30,974,528	339,322,764	145,321,828	166,058,941	74,865,083	81,538,968	838,082,112	△11,718,370	826,363,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,190,333	40,958,504	23,605,256	30,913,312	△3,694,552	33,411,748	95,003,935		95,003,935
施	収入									
設	施設整備等収入計(4)									
整	121 設備資金借入金元金償還支出			9,960,000				9,960,000		9,960,000
備	122 固定資産取得支出	1,840,320	1,949,400	844,960	674,461	699,840	4,509,960	10,518,941		10,518,941
等	04 機械及び装置取得支出				1		766,800	766,801		766,801
に	05 車両運搬具取得支出						3,743,160	3,743,160		3,743,160
よ	06 器具及び備品取得支出	1,840,320	1,949,400	844,960	674,460	699,840		6,008,980		6,008,980
る	施設整備等支出計(5)	1,840,320	1,949,400	10,804,960	674,461	699,840	4,509,960	20,478,941		20,478,941
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,840,320	△1,949,400	△10,804,960	△674,461	△699,840	△4,509,960	△20,478,941		△20,478,941
支	175 積立資産取崩収入	251,502	10,039,575		74,420	1,258,560	2,094,720	13,718,777		13,718,777
入	01 退職給付引当資産取崩収入	251,502	10,039,575		74,420	1,258,560	2,094,720	13,718,777		13,718,777
	01 共済会退職手当金収入	251,502	10,039,575		74,420	1,258,560	2,094,720	13,718,777		13,718,777
の	181 拠点区分間繰入金収入	33,700,000						33,700,000	△33,700,000	
活	183 その他の活動による収入	572,202	1,926,900	9,720				2,508,822		2,508,822
動	01 その他の活動による収入	572,202	1,926,900	9,720				2,508,822		2,508,822
に	その他の活動収入計(7)	34,523,704	11,966,475	9,720	74,420	1,258,560	2,094,720	49,927,599	△33,700,000	16,227,599
よ	129 積立資産支出	539,880	28,696,450	1,253,580	11,194,280	425,545	352,500	42,462,235		42,462,235
る	01 退職給付引当資産支出	539,880	2,696,450	1,253,580	1,194,280	425,545	352,500	6,462,235		6,462,235
収	01 共済会会員出資金	539,880	2,696,450	1,253,580	1,194,280	425,545	352,500	6,462,235		6,462,235
支	02 運用基金積立資産支出		26,000,000		10,000,000			36,000,000		36,000,000
	135 拠点区分間繰入金支出			7,000,000	6,000,000		20,700,000	33,700,000	△33,700,000	
	その他の活動支出計(8)	539,880	28,696,450	8,253,580	17,194,280	425,545	21,052,500	76,162,235	△33,700,000	42,462,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,983,824	△16,729,975	△8,243,860	△17,119,860	833,015	△18,957,780	△26,234,636		△26,234,636
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,953,171	22,279,129	4,556,436	13,118,991	△3,561,377	9,944,008	48,290,358		48,290,358
	前期末支払資金残高(12)	2,517,156	111,472,730	48,474,307	68,465,340	47,381,518	64,352,654	342,663,705		342,663,705
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,470,327	133,751,859	53,030,743	81,584,331	43,820,141	74,296,662	390,954,063		390,954,063

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	法人本部拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	162 経常経費寄附金収入	1,000	600,000	△599,000		
		01 経常経費寄附金収入	1,000	600,000	△599,000		
		01 寄附金収入(現金)	1,000	600,000	△599,000	現金寄附2件	
		163 受取利息配当金収入	6,000	5,554	446	稚内信用金庫北支店	
		01 預金利息収入	5,000	4,854	146		
		02 配当金収入	1,000	700	300		
		164 その他の収入	97,000	178,641	△81,641		
		03 雑収入	97,000	178,641	△81,641		
		01 共済会退職手当金収入		77,090	△77,090	共済会退職手当金	
		02 その他の雑収入	97,000	101,551	△4,551	法人忘年会会費他	
		事業活動収入計(1)	104,000	784,195	△680,195		
	事業活動による支出	支出	111 人件費支出	27,160,000	27,169,694	△9,694	役職員5名
			01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
		02 職員給料支出	17,170,000	17,001,026	168,974		
		01 給料	14,830,000	14,776,800	53,200		
		02 諸手当	2,340,000	2,224,226	115,774		
		03 職員賞与支出	4,800,000	4,738,370	61,630		
		04 非常勤職員給与支出		200,000	△200,000		
		01 給料		200,000	△200,000	産業医報酬1名	
		06 退職給付支出	280,000	596,792	△316,792		
		01 福祉医療機構掛金	280,000	268,200	11,800		
		02 共済会退職金		328,592	△328,592		
		07 法定福利費支出	3,710,000	3,433,506	276,494		
		01 健康保険料	1,370,000	1,213,338	156,662		
		02 厚生年金保険料	2,000,000	1,928,116	71,884		
		03 児童手当拠出金	50,000	32,721	17,279		
		04 雇用保険料	190,000	184,867	5,133		
		05 労災保険料	100,000	74,464	25,536		
		113 事務費支出	4,193,000	3,804,834	388,166	役員会他 法人運営費	
		01 福利厚生費支出	56,000	56,222	△222		
		01 職員健康診断料	19,000	19,862	△862		
		03 共済会会員掛金	22,000	21,360	640		
		04 その他福利厚生費	15,000	15,000			
		03 旅費交通費支出	478,000	497,000	△19,000		
		01 会議・出張旅費	138,000	217,000	△79,000		
		02 費用弁償	330,000	280,000	50,000		
		03 ハイヤー等交通費	10,000		10,000		
		04 研修研究費支出	224,000	192,910	31,090		
		01 研修旅費	194,000	179,910	14,090		
		02 研修参加費・教材費	30,000	13,000	17,000		
		05 事務消耗品費支出	300,000	318,907	△18,907		
		02 事務用消耗品費	300,000	308,107	△8,107		
		04 事務用器具備品費		10,800	△10,800		
		06 印刷製本費支出	100,000	99,360	640		
	09 修繕費支出	50,000	84,612	△34,612			
	02 建物附属設備修繕費		75,000	△75,000			
	03 器具備品修繕費	50,000	9,612	40,388			
	10 通信運搬費支出	111,000	98,765	12,235			
	01 電話・光回線料	66,000	48,325	17,675			
	02 郵便切手・はがき	43,000	48,320	△5,320			
	03 その他通信・運搬費	2,000	2,120	△120			
	11 会議費支出	28,000	19,440	8,560			
	01 役員会飲食費	28,000	19,440	8,560			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	12 広報費支出	761,000	445,794	315,206	
	01 広告料	378,000	62,960	315,040	
	03 ホームページ管理費	383,000	382,834	166	
	14 手数料支出	85,000	78,890	6,110	
	01 金融機関手数料	29,000	27,324	1,676	
	02 書類・廃棄物処分料	10,000	7,106	2,894	
	04 その他手数料	46,000	44,460	1,540	
	15 保険料支出	57,000	81,600	△24,600	
	01 火災保険料	8,000	7,570	430	
	02 自動車保険料	49,000	74,030	△25,030	
	16 賃借料支出	305,000	302,862	2,138	
	01 複写機リース料	230,000	229,392	608	
	02 PCソフトリース料	33,000	32,400	600	
	03 PCハードリース料	6,000	5,379	621	
	05 電話機リース料	36,000	35,691	309	
	17 土地・建物賃借料支出	117,000	136,341	△19,341	
	01 土地賃借料	112,000	111,341	659	
	02 建物賃借料	5,000	25,000	△20,000	
	18 租税公課支出	20,000	12,782	7,218	
	01 消費税及び地方消費税		4,782	△4,782	
	02 印紙税(収入印紙)	20,000	8,000	12,000	
	19 保守料支出	701,000	753,428	△52,428	
	03 複写機カウント保守料	510,000	562,916	△52,916	
	04 PC関連保守料	191,000	190,512	488	
	20 渉外費支出	500,000	284,079	215,921	
	01 慶弔費	350,000	189,922	160,078	
	03 その他渉外費	150,000	94,157	55,843	
	21 諸会費支出	20,000	20,000		
	01 各種協議会会費	20,000		20,000	
	02 その他会費・負担金		20,000	△20,000	
	22 車輛費支出	130,000	97,386	32,614	
	01 車輛燃料費	80,000	58,160	21,840	
	03 車輛整備費	50,000	39,226	10,774	
	23 雑支出	150,000	224,456	△74,456	
	事業活動支出計(2)	31,353,000	30,974,528	378,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,249,000	△30,190,333	△1,058,667	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	122 固定資産取得支出	1,898,000	1,840,320	57,680	
	06 器具及び備品取得支出	1,898,000	1,840,320	57,680	パソコンサーバー他
	施設整備等支出計(5)	1,898,000	1,840,320	57,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,898,000	△1,840,320	△57,680	
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入		251,502	△251,502	
	01 退職給付引当資産取崩収入		251,502	△251,502	
	01 共済会退職手当金収入		251,502	△251,502	退職手当預け金
	181 拠点区分間繰入金収入	33,700,000	33,700,000		ユニット型特養・養護他
	183 その他の活動による収入		572,202	△572,202	
	01 その他の活動による収入		572,202	△572,202	強風災害見舞金
	その他の活動収入計(7)	33,700,000	34,523,704	△823,704	
その他の活動による支出	129 積立資産支出	553,000	539,880	13,120	
	01 退職給付引当資産支出	553,000	539,880	13,120	
	01 共済会会員出資金	553,000	539,880	13,120	共済会会員出資金
	その他の活動支出計(8)	553,000	539,880	13,120	



# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,147,000	33,983,824	△836,824	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,953,171	△1,953,171	27年度収支差額
前期末支払資金残高(12)	2,685,000	2,517,156	167,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,685,000	4,470,327	△1,785,327	次年度繰越金

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	従来型特養富士見園拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	151 介護保険事業収入	377,597,000	376,134,643	1,462,357	長期、短期入所
	01 施設介護料収入	251,076,000	251,122,023	△46,023	
	01 介護報酬収入	224,932,000	224,972,399	△40,399	
	02 利用者負担金収入(公費)	2,903,000	2,863,208	39,792	
	03 利用者負担金収入(一般)	23,241,000	23,286,416	△45,416	
	02 居宅介護料収入	47,597,000	44,822,566	2,774,434	
	01 (介護報酬収入)	42,581,000	39,835,684	2,745,316	
	01 介護報酬収入	41,567,000	37,570,524	3,996,476	
	02 介護予防報酬収入	1,014,000	2,265,160	△1,251,160	
	02 (利用者負担金収入)	5,016,000	4,986,882	29,118	
	01 介護負担金収入(公費)	207,000	249,088	△42,088	
	02 介護負担金収入(一般)	4,720,000	4,417,718	302,282	
	03 介護予防負担金収入(公費)		2,491	△2,491	
	04 介護予防負担金収入(一般)	89,000	317,585	△228,585	
	05 利用者等利用料収入	78,411,000	79,663,739	△1,252,739	
	01 施設サービス利用料収入	4,181,000	4,138,320	42,680	
	04 食費収入(公費)	879,000	782,517	96,483	
	05 食費収入(一般)	21,039,000	21,721,664	△682,664	
	06 食費収入(特定)	25,489,000	24,634,988	854,012	
	08 居住費収入(一般)	16,395,000	17,153,330	△758,330	
	09 居住費収入(特定)	10,428,000	11,232,920	△804,920	
	06 その他の事業収入	513,000	526,315	△13,315	
	01 補助金事業収入	502,000	521,995	△19,995	利用者負担軽減事業
	03 受託事業収入	11,000	4,320	6,680	
	160 経常経費補助金収入		250,000	△250,000	
	01 経常経費補助金収入		250,000	△250,000	
	01 特定求職者雇用開発助成金収入		250,000	△250,000	特定求職者雇用助成金
	162 経常経費寄附金収入	1,505,000	1,562,420	△57,420	
	01 経常経費寄附金収入	1,505,000	1,562,420	△57,420	
	01 寄附金収入(現金)	1,032,000	1,090,000	△58,000	現金寄附36件
02 寄附金収入(物品)	473,000	472,420	580	物品寄附4件	
163 受取利息配当金収入	16,000	18,271	△2,271	稚内信用金庫北支店	
01 預金利息収入	16,000	18,271	△2,271		
164 その他の収入	161,000	2,315,934	△2,154,934		
01 受入研修費収入	5,000	36,000	△31,000		
02 利用者等外給食費収入	9,000	9,500	△500		
03 雑収入	147,000	2,270,434	△2,123,434		
01 共済会退職手当金収入		2,087,795	△2,087,795	共済会退職手当金	
02 その他の雑収入	147,000	182,639	△35,639	公衆電話料収入他	
	事業活動収入計(1)	379,279,000	380,281,268	△1,002,268	
支出	111 人件費支出	230,151,000	234,226,881	△4,075,881	職員67名
	02 職員給料支出	163,116,000	157,866,859	5,249,141	
	01 給料	129,863,000	127,183,732	2,679,268	
	02 諸手当	33,253,000	30,683,127	2,569,873	
	03 職員賞与支出	31,134,000	30,201,225	932,775	
	06 退職給付支出	5,764,000	17,714,870	△11,950,870	
	01 福祉医療機構掛金	5,764,000	5,587,500	176,500	
	02 共済会退職金		12,127,370	△12,127,370	
	07 法定福利費支出	30,137,000	28,443,927	1,693,073	
	01 健康保険料	10,825,000	10,019,205	805,795	
02 厚生年金保険料	16,724,000	16,022,164	701,836		
03 児童手当拠出金	320,000	271,748	48,252		
04 雇用保険料	1,678,000	1,566,606	111,394		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 労災保険料	590,000	564,204	25,796	
112 事業費支出	72,658,000	66,178,585	6,479,415	給食材料等
01 給食費支出	29,108,000	28,495,004	612,996	
01 給食材料費	29,108,000	28,495,004	612,996	
02 介護用品費支出	5,275,000	4,762,029	512,971	
01 おむつ代	5,000,000	4,488,349	511,651	
02 介護用タオル類	150,000	149,480	520	
03 その他介護用品費	125,000	124,200	800	
03 医薬品費支出	60,000	10,282	49,718	
01 医務室医薬品費	60,000	10,282	49,718	
04 診療・療養等材料費支出	70,000	43,828	26,172	
01 包帯・ガーゼ類	30,000	20,333	9,667	
02 経管栄養材料費	10,000	5,724	4,276	
03 口腔リハ材料費	30,000	17,771	12,229	
05 保健衛生費支出	430,000	543,817	△113,817	
01 健康診断料		73,440	△73,440	
02 消毒液等	60,000	30,801	29,199	
03 その他衛生品費	370,000	439,576	△69,576	
07 被服費支出	200,000	199,280	720	
02 寝具	200,000	199,280	720	
08 教養娯楽費支出	277,000	271,469	5,531	
01 新聞雑誌等購読料	52,000	51,936	64	
02 クラブ活動費	20,000	12,561	7,439	
03 行事・演芸会費	113,000	166,494	△53,494	
04 ユニット費	72,000	20,516	51,484	
05 その他教養娯楽費	20,000	19,962	38	
12 水道光熱費支出	14,597,000	13,235,735	1,361,265	
01 電気料	9,272,000	8,464,536	807,464	
02 水道料	3,983,000	3,601,190	381,810	
03 ガス代	1,342,000	1,170,009	171,991	
13 燃料費支出	14,538,000	10,953,360	3,584,640	
01 重油代	14,538,000	10,953,360	3,584,640	
14 消耗器具備品費支出	3,351,000	3,021,633	329,367	
01 利用者用消耗品費	964,000	703,264	260,736	
02 給食用消耗品費	1,250,000	1,141,254	108,746	
03 利用者用器具備品費	707,000	853,452	△146,452	
04 給食用器具備品費	250,000	137,959	112,041	
05 医療用器具備品費	180,000	185,704	△5,704	
15 保険料支出	222,000	219,530	2,470	
01 施設総合賠償保険料	222,000	219,530	2,470	
16 賃借料支出	3,377,000	3,376,800	200	
01 自動車リース料	504,000	504,000		
03 テレビ冷蔵庫リース料	2,873,000	2,872,800	200	
20 車輛費支出	1,003,000	935,818	67,182	
01 車輛燃料費	735,000	670,830	64,170	
02 車輛検査費	68,000	67,660	340	
03 車輛整備費	200,000	197,328	2,672	
21 雑支出	150,000	110,000	40,000	
01 慶弔費	110,000	105,000	5,000	
02 盆・彼岸法要	30,000	5,000	25,000	
03 その他雑支出	10,000		10,000	
113 事務費支出	37,340,000	37,230,323	109,677	管理費、修繕費等
01 福利厚生費支出	1,102,000	932,340	169,660	
01 職員健康診断料	610,000	514,844	95,156	
02 職員衛生検査料(検便)	156,000	130,896	25,104	
03 共済会会員掛金	144,000	106,600	37,400	
04 その他福利厚生費	192,000	180,000	12,000	
02 職員被服費支出	170,000	28,387	141,613	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 貸与被服費	170,000	28,387	141,613	
03 旅費交通費支出	57,000	80,990	△23,990	
01 会議・出張旅費	27,000	44,980	△17,980	
02 費用弁償	24,000	22,000	2,000	
03 ハイヤー等交通費	6,000	14,010	△8,010	
04 研修研究費支出	542,000	351,324	190,676	
01 研修旅費	500,000	282,140	217,860	
02 研修参加費・教材費	42,000	69,184	△27,184	
05 事務消耗品費支出	731,000	1,179,195	△448,195	
01 施設用消耗品費	42,000	57,046	△15,046	
02 事務用消耗品費	615,000	1,033,601	△418,601	
04 事務用器具備品費	74,000	88,548	△14,548	
08 燃料費支出	67,000	19,332	47,668	
03 除雪用燃料費	55,000	13,565	41,435	
04 芝刈り用燃料費	12,000	5,767	6,233	
09 修繕費支出	5,516,000	5,458,280	57,720	
01 建物修繕費	2,186,000	1,884,600	301,400	
02 建物附属設備修繕費	3,000,000	3,145,456	△145,456	
03 器具備品修繕費	330,000	428,224	△98,224	
10 通信運搬費支出	466,000	553,940	△87,940	
01 電話・光回線料	264,000	368,609	△104,609	
02 郵便切手・はがき	192,000	183,711	8,289	
03 その他通信・運搬費	10,000	1,620	8,380	
12 広報費支出	38,000	23,648	14,352	
02 広報誌等印刷費	35,000	20,880	14,120	
04 その他広報費	3,000	2,768	232	
13 業務委託費支出	16,076,000	15,791,904	284,096	
01 施設業務委託料	14,516,000	14,231,904	284,096	
02 医師委託料	1,560,000	1,560,000		
14 手数料支出	245,000	285,154	△40,154	
01 金融機関手数料	58,000	46,872	11,128	
02 書類・廃棄物処分料	22,000	38,482	△16,482	
03 浄化槽協会検査料	20,000	20,000		
04 その他手数料	145,000	179,800	△34,800	
15 保険料支出	667,000	826,746	△159,746	
01 火災保険料	417,000	416,386	614	
02 自動車保険料	250,000	410,360	△160,360	
16 賃借料支出	6,289,000	6,267,430	21,570	
01 複写機リース料	546,000	513,252	32,748	
02 PCソフトリース料	708,000	708,000		
03 PCハードリース料	14,000	13,738	262	
04 デマンド監視機リース料	82,000	84,240	△2,240	
06 電解水生成装置リース料	179,000	178,920	80	
08 ボイラーリース料	993,000	992,880	120	
09 ナースコール機器リース料	3,453,000	3,452,400	600	
10 AEDリース料	64,000	63,504	496	
21 除雪車レンタル料	250,000	249,264	736	
22 車輛借上料		11,232	△11,232	
18 租税公課支出	126,000	224,420	△98,420	
01 消費税及び地方消費税	106,000	151,420	△45,420	
02 印紙税(収入印紙)	20,000	1,100	18,900	
04 その他租税公課		71,900	△71,900	
19 保守料支出	4,835,000	4,738,849	96,151	
01 建物設備保守料	3,716,000	3,647,820	68,180	
02 器具備品保守料	156,000	155,520	480	
03 複写機カウント保守料	806,000	766,057	39,943	
04 PC関連保守料	157,000	169,452	△12,452	
21 諸会費支出	313,000	312,500	500	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	01 各種協議会会費	301,000	300,500	500		
	02 その他会費・負担金	12,000	12,000			
	23 雑支出	100,000	155,884	△55,884		
	117 利用者負担軽減額	2,112,000	1,678,677	433,323	利用者負担軽減事業	
	119 その他の支出	7,000	8,298	△1,298		
	01 利用者等外給食費支出	7,000	8,298	△1,298	役員員等給食費	
	事業活動支出計(2)	342,268,000	339,322,764	2,945,236		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,011,000	40,958,504	△3,947,504		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	122 固定資産取得支出	2,177,000	1,949,400	227,600		
	06 器具及び備品取得支出	2,177,000	1,949,400	227,600	発電機、パソコン他	
	施設整備等支出計(5)	2,177,000	1,949,400	227,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,177,000	△1,949,400	△227,600		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入		10,039,575	△10,039,575		
	01 退職給付引当資産取崩収入		10,039,575	△10,039,575	退職手当預け金	
	01 共済会退職手当金収入		10,039,575	△10,039,575		
	183 その他の活動による収入	1,927,000	1,926,900	100		
	01 その他の活動による収入	1,927,000	1,926,900	100	強風災害保険金	
		その他の活動収入計(7)	1,927,000	11,966,475	△10,039,475	
	支出					
	129 積立資産支出	29,264,000	28,696,450	567,550		
	01 退職給付引当資産支出	3,264,000	2,696,450	567,550		
01 共済会会員出資金	3,264,000	2,696,450	567,550	共済会会員出資金		
02 運用基金積立資産支出	26,000,000	26,000,000		運用基金への積立		
	その他の活動支出計(8)	29,264,000	28,696,450	567,550		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,337,000	△16,729,975	△10,607,025		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,497,000	22,279,129	△14,782,129	27年度収支差額	
	前期末支払資金残高(12)	101,783,000	111,472,730	△9,689,730		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,280,000	133,751,859	△24,471,859	次年度繰越金	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	エニット特養富士見園拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	168,908,000	168,106,133	801,867	長期入所
	01 施設介護料収入	116,839,000	117,809,868	△970,868	
	01 介護報酬収入	104,583,000	105,922,008	△1,339,008	
	03 利用者負担金収入(一般)	12,256,000	11,887,860	368,140	
	05 利用者等利用料収入	50,691,000	49,210,140	1,480,860	
	01 施設サービス利用料収入	998,000	924,850	73,150	
	05 食費収入(一般)	8,396,000	8,810,720	△414,720	
	06 食費収入(特定)	11,879,000	10,796,870	1,082,130	
	08 居住費収入(一般)	16,688,000	17,166,060	△478,060	
	09 居住費収入(特定)	12,730,000	11,511,640	1,218,360	
	06 その他の事業収入	1,378,000	1,086,125	291,875	
	01 補助金事業収入	1,378,000	1,040,765	337,235	利用者負担軽減事業
	03 受託事業収入		45,360	△45,360	要介護認定調査料
	162 経常経費寄附金収入	1,000	664,940	△663,940	
	01 経常経費寄附金収入	1,000	664,940	△663,940	
	01 寄附金収入(現金)	1,000	620,000	△619,000	現金寄附8件
	02 寄附金収入(物品)		44,940	△44,940	物品寄附3件
	163 受取利息配当金収入	1,000	5,564	△4,564	稚内信用金庫北支店
	01 預金利息収入	1,000	5,564	△4,564	
	164 その他の収入	105,000	150,447	△45,447	
03 雑収入	105,000	150,447	△45,447		
02 その他の雑収入	105,000	150,447	△45,447	公衆電話料収入他	
事業活動収入計(1)		169,015,000	168,927,084	87,916	
支出	111 人件費支出	103,810,000	100,077,385	3,732,615	職員31名
	02 職員給料支出	72,500,000	70,117,465	2,382,535	
	01 給料	57,200,000	56,468,720	731,280	
	02 諸手当	15,300,000	13,648,745	1,651,255	
	03 職員賞与支出	13,440,000	13,828,133	△388,133	
	06 退職給付支出	3,870,000	3,486,600	383,400	
	01 福祉医療機構掛金	3,870,000	3,486,600	383,400	
	07 法定福利費支出	14,000,000	12,645,187	1,354,813	
	01 健康保険料	5,200,000	4,414,649	785,351	
	02 厚生年金保険料	7,700,000	7,143,834	556,166	
	03 児童手当拠出金	130,000	121,185	8,815	
	04 雇用保険料	730,000	713,682	16,318	
	05 労災保険料	240,000	251,837	△11,837	
	112 事業費支出	29,195,000	29,359,575	△164,575	給食材料、燃料等
	01 給食費支出	12,215,000	11,969,178	245,822	
	01 給食材料費	12,215,000	11,969,178	245,822	
	02 介護用品費支出	1,938,000	1,695,073	242,927	
	01 おむつ代	1,700,000	1,466,538	233,462	
	02 介護用タオル類	50,000	49,680	320	
	03 その他介護用品費	188,000	178,855	9,145	
	03 医薬品費支出	20,000	17,130	2,870	
	01 医務室医薬品費	20,000	17,130	2,870	
	04 診療・療養等材料費支出	20,000	14,555	5,445	
	01 包帯・ガーゼ類	10,000	4,431	5,569	
	04 その他医療用品費	10,000	10,124	△124	
	05 保健衛生費支出	10,000	29,082	△19,082	
	01 健康診断料		21,600	△21,600	
02 消毒液等	10,000	7,482	2,518		
08 教養娯楽費支出	162,000	149,888	12,112		
02 クラブ活動費	20,000	13,593	6,407		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 行事・演芸会費	52,000	51,917	83	
04 ユニット費	80,000	74,430	5,570	
05 その他教養娯楽費	10,000	9,948	52	
12 水道光熱費支出	9,789,000	10,808,893	△1,019,893	
01 電気料	8,076,000	9,034,683	△958,683	
02 水道料	1,178,000	1,239,210	△61,210	
03 ガス代	535,000	535,000		
14 消耗器具備品費支出	1,900,000	1,491,925	408,075	
01 利用者用消耗品費	1,000,000	973,830	26,170	
02 給食用消耗品費	500,000	456,437	43,563	
03 利用者用器具備品費	330,000	40,000	290,000	
04 給食用器具備品費	70,000	21,658	48,342	
15 保険料支出	61,000	60,120	880	
01 施設総合賠償保険料	61,000	60,120	880	
16 賃借料支出	2,839,000	2,903,156	△64,156	
01 自動車リース料	873,000	872,400	600	
04 防火カーテンリース料	366,000	365,400	600	
05 寝具リース料	1,600,000	1,665,356	△65,356	
20 車輛費支出	201,000	187,491	13,509	
01 車輛燃料費	201,000	187,491	13,509	
21 雑支出	40,000	33,084	6,916	
01 慶弔費	30,000	25,000	5,000	
03 その他雑支出	10,000	8,084	1,916	
113 事務費支出	10,854,000	10,386,700	467,300	管理費
01 福利厚生費支出	387,000	416,624	△29,624	
01 職員健康診断料	264,000	277,064	△13,064	
03 共済会会員掛金	36,000	49,560	△13,560	
04 その他福利厚生費	87,000	90,000	△3,000	
02 職員被服費支出	50,000	50,000		
01 貸与被服費	50,000	50,000		
03 旅費交通費支出	10,000	10,000		
03 ハイヤー等交通費	10,000	10,000		
04 研修研究費支出	300,000	340,560	△40,560	
01 研修旅費	250,000	218,400	31,600	
02 研修参加費・教材費	50,000	122,160	△72,160	
05 事務消耗品費支出	250,000	210,466	39,534	
01 施設用消耗品費	40,000	27,722	12,278	
02 事務用消耗品費	210,000	182,744	27,256	
08 燃料費支出	13,000	13,000		
03 除雪用燃料費	13,000	13,000		
09 修繕費支出	740,000	479,856	260,144	
01 建物修繕費	540,000	375,624	164,376	
02 建物附属設備修繕費	100,000	12,528	87,472	
03 器具備品修繕費	100,000	91,704	8,296	
10 通信運搬費支出	250,000	260,444	△10,444	
01 電話・光回線料	174,000	170,016	3,984	
02 郵便切手・はがき	76,000	90,428	△14,428	
12 広報費支出	14,000	13,208	792	
02 広報誌等印刷費	11,000	10,440	560	
04 その他広報費	3,000	2,768	232	
13 業務委託費支出	4,982,000	4,843,356	138,644	
01 施設業務委託料	4,382,000	4,243,356	138,644	
02 医師委託料	600,000	600,000		
14 手数料支出	78,000	63,760	14,240	
01 金融機関手数料	58,000	50,760	7,240	
03 浄化槽協会検査料	20,000	13,000	7,000	
15 保険料支出	269,000	307,840	△38,840	
01 火災保険料	180,000	171,740	8,260	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	02 自動車保険料	89,000	136,100	△47,100		
	16 賃借料支出	806,000	804,888	1,112		
	01 複写機リース料	271,000	270,900	100		
	02 PCソフトリース料	312,000	312,480	△480		
	05 電話機リース料	159,000	158,004	996		
	10 AEDリース料	64,000	63,504	496		
	18 租税公課支出	40,000	36,690	3,310		
	01 消費税及び地方消費税	20,000	28,690	△8,690		
	02 印紙税(収入印紙)	20,000	8,000	12,000		
	19 保守料支出	2,530,000	2,555,149	△25,149		
	01 建物設備保守料	2,191,000	2,190,907	93		
	03 複写機カウント保守料	300,000	325,362	△25,362		
	04 PC関連保守料	39,000	38,880	120		
	21 諸会費支出	125,000	31,000	94,000		
	01 各種協議会会費	125,000	31,000	94,000		
	23 雑支出	10,000	9,859	141		
	117 利用者負担軽減額	2,880,000	2,683,424	196,576	利用者負担軽減事業	
	118 支払利息支出	2,815,000	2,814,744	256	稚内信用金庫北支店	
	事業活動支出計(2)	149,554,000	145,321,828	4,232,172		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,461,000	23,605,256	△4,144,256		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000		稚内信用金庫北支店
		122 固定資産取得支出		844,960	△844,960	
		06 器具及び備品取得支出		844,960	△844,960	加湿器
	施設整備等支出計(5)	9,960,000	10,804,960	△844,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,960,000	△10,804,960	844,960		
その他の活動による収支	収入	183 その他の活動による収入		9,720	△9,720	
		01 その他の活動による収入		9,720	△9,720	
		その他の活動収入計(7)		9,720	△9,720	
	支出	129 積立資産支出	815,000	1,253,580	△438,580	
		01 退職給付引当資産支出	815,000	1,253,580	△438,580	
		01 共済会会員出資金	815,000	1,253,580	△438,580	共済会会員出資金
		135 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		本部運営費
	その他の活動支出計(8)	7,815,000	8,253,580	△438,580		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,815,000	△8,243,860	428,860		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,686,000	4,556,436	△2,870,436	27年度収支差額	
	前期末支払資金残高(12)	49,515,000	48,474,307	1,040,693		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,201,000	53,030,743	△1,829,743	次年度繰越金	



法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	養護富士見園拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	92,265,000	86,957,428	5,307,572	特定入居者生活介護他
	02 居宅介護料収入	81,112,000	84,301,484	△3,189,484	
	01 (介護報酬収入)	73,018,000	75,775,833	△2,757,833	
	01 介護報酬収入	17,392,000	20,533,480	△3,141,480	
	02 介護予防報酬収入	8,018,000	8,118,704	△100,704	
	03 特定施設介護報酬収入	44,970,000	44,913,438	56,562	
	04 特定施設介護予防報酬収入	2,638,000	2,210,211	427,789	
	02 (利用者負担金収入)	8,094,000	8,525,651	△431,651	
	01 介護負担金収入(公費)	224,000	116,356	107,644	
	02 介護負担金収入(一般)	1,686,000	2,135,678	△449,678	
	03 介護予防負担金収入(公費)	83,000	34,760	48,240	
	04 介護予防負担金収入(一般)	812,000	889,966	△77,966	
	05 特定施設介護負担金収入	5,000,000	4,990,382	9,618	
	06 特定施設介護予防負担金収入	289,000	358,509	△69,509	
	05 利用者等利用料収入	1,532,000	2,568,500	△1,036,500	
	04 食費収入(公費)	707,000	116,000	591,000	
	05 食費収入(一般)	825,000	2,452,500	△1,627,500	
	06 その他の事業収入	9,621,000	87,444	9,533,556	
	01 補助金事業収入	33,000	3,778	29,222	利用者負担軽減事業
	02 市町村特別事業収入	102,000	83,666	18,334	
	04 特定施設訪問介護収入	7,397,000		7,397,000	(内部取引)
	05 特定施設外部通所介護収入	2,089,000		2,089,000	(内部取引)
	152 老人福祉事業収入	107,661,000	108,815,438	△1,154,438	入所措置費
	01 措置事業収入	107,661,000	108,815,438	△1,154,438	
	01 事務費収入	76,217,000	77,376,862	△1,159,862	
	02 事業費収入	31,444,000	31,438,576	5,424	
	160 経常経費補助金収入		750,000	△750,000	
	01 経常経費補助金収入		750,000	△750,000	
	01 特定求職者雇用開発助成金収入		750,000	△750,000	特定求職者雇用助成金
	162 経常経費寄附金収入	2,000	230,001	△228,001	
	01 経常経費寄附金収入	2,000	230,001	△228,001	
01 寄附金収入(現金)	2,000	230,000	△228,000	現金寄附10件	
02 寄附金収入(物品)		1	△1	物品寄附1件	
163 受取利息配当金収入	16,000	24,956	△8,956	稚内信用金庫北支店	
01 預金利息収入	16,000	24,956	△8,956		
164 その他の収入	126,000	194,430	△68,430		
01 受入研修費収入	15,000		15,000		
02 利用者等外給食費収入		8,000	△8,000		
03 雑収入	111,000	186,430	△75,430		
02 その他の雑収入	111,000	186,430	△75,430	公衆電話料収入他	
事業活動収入計(1)		200,070,000	196,972,253	3,097,747	
支出	111 人件費支出	109,884,000	107,495,520	2,388,480	職員34名
	02 職員給料支出	78,573,000	76,931,934	1,641,066	
	01 給料	63,908,000	63,206,792	701,208	
	02 諸手当	14,665,000	13,725,142	939,858	
	03 職員賞与支出	14,619,000	14,391,037	227,963	
	06 退職給付支出	1,859,000	2,041,220	△182,220	
	01 福祉医療機構掛金	1,859,000	1,966,800	△107,800	
	02 共済会退職金		74,420	△74,420	
	07 法定福利費支出	14,833,000	14,131,329	701,671	
	01 健康保険料	5,350,000	5,010,713	339,287	
02 厚生年金保険料	8,240,000	7,935,377	304,623		
03 児童手当拠出金	145,000	134,656	10,344		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
04 雇用保険料	812,000	776,642	35,358	
05 労災保険料	286,000	273,941	12,059	
112 事業費支出	41,352,000	40,201,419	1,150,581	給食材料、燃料等
01 給食費支出	16,505,000	16,241,686	263,314	
01 給食材料費	16,505,000	16,070,186	434,814	
03 給食材料費(外部通所)		171,500	△171,500	
02 介護用品費支出	1,356,000	1,203,658	152,342	
01 おむつ代	900,000	888,440	11,560	
02 介護用タオル類	178,000	117,524	60,476	
03 その他介護用品費	278,000	197,694	80,306	
03 医薬品費支出	34,000	10,431	23,569	
01 医務室医薬品費	34,000	10,431	23,569	
04 診療・療養等材料費支出	50,000	46,912	3,088	
01 包帯・ガーゼ類	30,000	33,746	△3,746	
04 その他医療用品費	20,000	13,166	6,834	
05 保健衛生費支出	798,000	759,958	38,042	
01 健康診断料	608,000	623,160	△15,160	
02 消毒液等	34,000	14,782	19,218	
03 その他衛生品費	156,000	122,016	33,984	
07 被服費支出	94,000	90,410	3,590	
02 寝具	94,000	90,410	3,590	
08 教養娯楽費支出	394,000	361,269	32,731	
01 新聞雑誌等購読料	94,000	96,396	△2,396	
02 クラブ活動費	100,000	65,360	34,640	
03 行事・演芸会費	186,000	195,772	△9,772	
05 その他教養娯楽費	14,000	3,741	10,259	
09 日用品費支出	30,000	20,650	9,350	
01 歯磨き・歯ブラシ	30,000	20,650	9,350	
11 本人支給金支出	4,714,000	4,821,598	△107,598	
01 介護サービス利用者負担支弁	3,940,000	4,046,991	△106,991	
02 介護保険料支給金	254,000	260,400	△6,400	
03 入院患者日用品費	520,000	514,207	5,793	
12 水道光熱費支出	4,642,000	4,705,339	△63,339	
01 電気料	1,905,000	1,929,980	△24,980	
02 水道料	1,977,000	2,017,540	△40,540	
03 ガス代	760,000	757,819	2,181	
13 燃料費支出	6,900,000	6,275,880	624,120	
01 重油代	6,900,000	6,275,880	624,120	
14 消耗器具備品費支出	2,756,000	2,529,932	226,068	
01 利用者用消耗品費	1,427,000	1,239,580	187,420	
02 給食用消耗品費	720,000	736,366	△16,366	
03 利用者用器具備品費	275,000	326,158	△51,158	
04 給食用器具備品費	324,000	213,962	110,038	
05 医療用器具備品費	10,000	13,866	△3,866	
15 保険料支出	228,000	226,100	1,900	
01 施設総合賠償保険料	228,000	226,100	1,900	
16 賃借料支出	1,387,000	1,386,000	1,000	
01 自動車リース料	1,000,000	999,600	400	
06 特別浴槽リース料	387,000	386,400	600	
20 車輛費支出	1,364,000	1,450,258	△86,258	
01 車輛燃料費	1,016,000	1,041,740	△25,740	
02 車輛検査費	168,000	198,038	△30,038	
03 車輛整備費	180,000	210,480	△30,480	
21 雑支出	100,000	71,338	28,662	
01 慶弔費	50,000	20,000	30,000	
02 盆・彼岸法要	21,000	14,883	6,117	
03 その他雑支出	29,000	36,455	△7,455	
113 事務費支出	28,574,000	18,326,216	10,247,784	管理費、業務委託費等

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 福利厚生費支出	457,000	431,706	25,294	
01 職員健康診断料	225,000	205,460	19,540	
02 職員衛生検査料(検便)	94,000	92,016	1,984	
03 共済会会員掛金	45,000	47,230	△2,230	
04 その他福利厚生費	93,000	87,000	6,000	
02 職員被服費支出	61,000	56,210	4,790	
01 貸与被服費	61,000	56,210	4,790	
03 旅費交通費支出	37,000	26,280	10,720	
01 会議・出張旅費	27,000	26,280	720	
03 ハイヤー等交通費	10,000		10,000	
04 研修研究費支出	781,000	630,790	150,210	
01 研修旅費	705,000	549,290	155,710	
02 研修参加費・教材費	76,000	81,500	△5,500	
05 事務消耗品費支出	614,000	535,549	78,451	
01 施設用消耗品費	70,000	48,253	21,747	
02 事務用消耗品費	539,000	464,616	74,384	
03 施設用器具備品費		22,680	△22,680	
04 事務用器具備品費	5,000		5,000	
08 燃料費支出	77,000	46,268	30,732	
03 除雪用燃料費	54,000	29,183	24,817	
04 芝刈り用燃料費	23,000	17,085	5,915	
09 修繕費支出	2,602,000	2,275,624	326,376	
01 建物修繕費	160,000	161,467	△1,467	
02 建物附属設備修繕費	1,992,000	1,974,114	17,886	
03 器具備品修繕費	450,000	140,043	309,957	
10 通信運搬費支出	338,000	297,770	40,230	
01 電話・光回線料	264,000	242,000	22,000	
02 郵便切手・はがき	70,000	55,122	14,878	
03 その他通信・運搬費	4,000	648	3,352	
12 広報費支出	52,000	50,834	1,166	
02 広報誌等印刷費	46,000	45,492	508	
04 その他広報費	6,000	5,342	658	
13 業務委託費支出	18,373,000	8,709,129	9,663,871	
01 施設業務委託料	3,764,000	3,641,924	122,076	清掃委託料他
02 医師委託料	360,000	360,000		
03 訪問介護委託料	7,397,000		7,397,000	(内部取引)
04 外部通所介護委託料	4,252,000	1,817,170	2,434,830	(内部取引)
05 福祉用具貸与委託料	2,600,000	2,890,035	△290,035	
14 手数料支出	172,000	171,358	642	
01 金融機関手数料	85,000	69,466	15,534	
02 書類・廃棄物処分料	11,000	20,956	△9,956	
03 浄化槽協会検査料	13,000	13,000		
04 その他手数料	63,000	67,936	△4,936	
15 保険料支出	488,000	652,130	△164,130	
01 火災保険料	144,000	143,840	160	
02 自動車保険料	344,000	508,290	△164,290	
16 賃借料支出	2,086,000	2,073,120	12,880	
01 複写機リース料	269,000	259,200	9,800	
02 PCソフトリース料	564,000	562,536	1,464	
03 PCハードリース料	3,000	2,722	278	
09 ナースコール機器リース料	1,036,000	1,035,600	400	
10 AEDリース料	64,000	63,504	496	
21 除雪車レンタル料	150,000	149,558	442	
18 租税公課支出	68,000	68,176	△176	
01 消費税及び地方消費税	9,000	6,376	2,624	
02 印紙税(収入印紙)	7,000	2,900	4,100	
04 その他租税公課	52,000	58,900	△6,900	
19 保守料支出	2,194,000	2,100,987	93,013	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	01 建物設備保守料	1,694,000	1,699,997	△5,997		
	03 複写機カウント保守料	348,000	249,250	98,750		
	04 PC関連保守料	152,000	151,740	260		
	21 諸会費支出	166,000	162,100	3,900		
	01 各種協議会会費	152,000	150,100	1,900		
	02 その他会費・負担金	14,000	12,000	2,000		
	23 雑支出	8,000	38,185	△30,185		
	117 利用者負担軽減額	66,000	31,227	34,773	利用者負担軽減事業	
	119 その他の支出		4,559	△4,559		
	01 利用者等外給食費支出		4,559	△4,559	施設見学者給食費	
	事業活動支出計(2)	179,876,000	166,058,941	13,817,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,194,000	30,913,312	△10,719,312		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	122 固定資産取得支出	545,000	674,461	△129,461	特殊浴槽(寄附) パソコン
		04 機械及び装置取得支出		1	△1	
	06 器具及び備品取得支出	545,000	674,460	△129,460		
	施設整備等支出計(5)	545,000	674,461	△129,461		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△545,000	△674,461	129,461		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入		74,420	△74,420	退職手当預け金
		01 退職給付引当資産取崩収入		74,420	△74,420	
		01 共済会退職手当金収入		74,420	△74,420	
		その他の活動収入計(7)		74,420	△74,420	
	支出	129 積立資産支出	11,347,000	11,194,280	152,720	共済会会員出資金 運用基金への積立 本部運営費
		01 退職給付引当資産支出	1,347,000	1,194,280	152,720	
		01 共済会会員出資金	1,347,000	1,194,280	152,720	
		02 運用基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
		135 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
		その他の活動支出計(8)	17,347,000	17,194,280	152,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,347,000	△17,119,860	△227,140		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302,000	13,118,991	△10,816,991	27年度収支差額	
	前期末支払資金残高(12)	61,026,000	68,465,340	△7,439,340		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,328,000	81,584,331	△18,256,331	次年度繰越金	

法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	潮見園拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	69,557,000	70,355,832	△798,832	通所介護・予防通所他	
	02 居宅介護料収入	43,417,000	44,194,130	△777,130		
	01 (介護報酬収入)	39,126,000	39,819,390	△693,390		
	01 介護報酬収入	30,249,000	33,185,400	△2,936,400		
	02 介護予防報酬収入	8,877,000	6,633,990	2,243,010		
	02 (利用者負担金収入)	4,291,000	4,374,740	△83,740		
	01 介護負担金収入(公費)	261,000	294,333	△33,333		
	02 介護負担金収入(一般)	2,976,000	3,343,297	△367,297		
	03 介護予防負担金収入(公費)	591,000	117,326	473,674		
	04 介護予防負担金収入(一般)	463,000	619,784	△156,784		
	04 居宅介護支援介護料収入	13,626,000	13,849,690	△223,690		
	01 居宅介護支援介護料収入	13,626,000	13,849,690	△223,690		
	05 利用者等利用料収入	3,227,000	3,119,500	107,500		
	04 食費収入(公費)		287,500	△287,500		
	05 食費収入(一般)	2,966,000	2,632,000	334,000		
	10 その他の利用料収入	261,000	200,000	61,000		
	06 その他の事業収入	9,287,000	9,192,512	94,488		
	02 市町村特別事業収入	1,211,000	1,059,812	151,188		
	03 受託事業収入	4,594,000	4,586,580	7,420		
	05 特定施設外部通所介護収入	2,163,000	1,817,170	345,830		
	07 基準該当生活介護収入	1,319,000	1,728,950	△409,950		
	160 経常経費補助金収入		330,000	△330,000		
	01 経常経費補助金収入		330,000	△330,000		
	01 特定求職者雇用開発助成金収入		330,000	△330,000		特定求職者雇用助成金
	162 経常経費寄附金収入	2,000	135,000	△133,000		
	01 経常経費寄附金収入	2,000	135,000	△133,000		
	01 寄附金収入(現金)	2,000	135,000	△133,000		現金寄付8件
163 受取利息配当金収入	7,000	8,739	△1,739	稚内信用金庫北支店		
01 預金利息収入	7,000	8,739	△1,739			
164 その他の収入	110,000	340,960	△230,960			
01 受入研修費収入	30,000	25,000	5,000			
03 雑収入	80,000	315,960	△235,960			
01 共済会退職手当金収入		245,490	△245,490	共済会退職手当金		
02 その他の雑収入	80,000	70,470	9,530	自動販売機設置料収入		
	事業活動収入計(1)	69,676,000	71,170,531	△1,494,531		
支出	111 人件費支出	51,415,000	53,713,287	△2,298,287	職員19名	
	02 職員給料支出	36,912,000	37,709,208	△797,208		
	01 給料	31,800,000	33,377,717	△1,577,717		
	02 諸手当	5,112,000	4,331,491	780,509		
	03 職員賞与支出	5,340,000	5,749,600	△409,600		
	06 退職給付支出	2,214,000	3,560,250	△1,346,250		
	01 福祉医療機構掛金	2,214,000	2,056,200	157,800		
	02 共済会退職金		1,504,050	△1,504,050		
	07 法定福利費支出	6,949,000	6,694,229	254,771		
	01 健康保険料	2,579,000	2,368,194	210,806		
	02 厚生年金保険料	3,800,000	3,762,176	37,824		
	03 児童手当拠出金	70,000	63,907	6,093		
	04 雇用保険料	380,000	369,549	10,451		
	05 労災保険料	120,000	130,403	△10,403		
	112 事業費支出	10,673,000	9,510,596	1,162,404		給食材料、水道光熱等
	01 給食費支出	2,400,000	2,209,490	190,510		
01 給食材料費	2,400,000	2,209,490	190,510			
02 介護用品費支出	10,000	14,180	△4,180			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 介護用タオル類	10,000	8,705	1,295	
03 その他介護用品費		5,475	△5,475	
03 医薬品費支出	10,000	9,617	383	
01 医務室医薬品費	10,000	9,617	383	
05 保健衛生費支出	35,000	29,682	5,318	
02 消毒液等	35,000	23,709	11,291	
03 その他衛生品費		5,973	△5,973	
07 被服費支出	30,000	30,000		
02 寝具	30,000	30,000		
08 教養娯楽費支出	55,000	54,078	922	
01 新聞雑誌等購読料	15,000	14,820	180	
03 行事・演芸会費	6,000	5,898	102	
05 その他教養娯楽費	34,000	33,360	640	
12 水道光熱費支出	2,468,000	2,462,414	5,586	
01 電気料	1,230,000	1,160,361	69,639	
02 水道料	1,138,000	1,213,430	△75,430	
03 ガス代	100,000	88,623	11,377	
13 燃料費支出	2,053,000	1,778,371	274,629	
01 重油代	2,002,000	1,741,392	260,608	
02 灯油代	51,000	36,979	14,021	
14 消耗器具備品費支出	370,000	285,291	84,709	
01 利用者用消耗品費	290,000	202,717	87,283	
02 給食用消耗品費	70,000	82,574	△12,574	
04 給食用器具備品費	10,000		10,000	
15 保険料支出	125,000	124,150	850	
01 施設総合賠償保険料	125,000	124,150	850	
16 賃借料支出	1,524,000	1,524,000		
01 自動車リース料	1,524,000	1,524,000		
20 車輛費支出	1,593,000	989,323	603,677	
01 車輛燃料費	1,099,000	718,912	380,088	
02 車輛検査費	111,000	39,960	71,040	
03 車輛整備費	383,000	230,451	152,549	
113 事務費支出	10,594,000	11,635,643	△1,041,643	管理費、修繕費等
01 福利厚生費支出	202,000	212,199	△10,199	
01 職員健康診断料	100,000	110,305	△10,305	
02 職員衛生検査料(検便)	31,000	31,104	△104	
03 共済会会員掛金	20,000	16,790	3,210	
04 その他福利厚生費	51,000	54,000	△3,000	
02 職員被服費支出	37,000	30,630	6,370	
01 貸与被服費	37,000	30,630	6,370	
03 旅費交通費支出	17,000		17,000	
01 会議・出張旅費	17,000		17,000	
04 研修研究費支出	218,000	141,560	76,440	
01 研修旅費	179,000	122,560	56,440	
02 研修参加費・教材費	39,000	19,000	20,000	
05 事務消耗品費支出	340,000	460,376	△120,376	
01 施設用消耗品費	10,000	19,617	△9,617	
02 事務用消耗品費	330,000	335,872	△5,872	
03 施設用器具備品費		93,547	△93,547	
04 事務用器具備品費		11,340	△11,340	
08 燃料費支出	5,000	1,188	3,812	
03 除雪用燃料費	3,000	1,188	1,812	
04 芝刈り用燃料費	2,000		2,000	
09 修繕費支出	5,150,000	5,593,644	△443,644	
01 建物修繕費	4,700,000	4,698,000	2,000	
02 建物附属設備修繕費	200,000	749,520	△549,520	
03 器具備品修繕費	250,000	146,124	103,876	
10 通信運搬費支出	515,000	494,565	20,435	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 電話・光回線料	503,000	494,565	8,435	
	02 郵便切手・はがき	10,000		10,000	
	03 その他通信・運搬費	2,000		2,000	
	12 広報費支出	36,000	35,577	423	
	02 広報誌等印刷費	33,000	32,400	600	
	04 その他広報費	3,000	3,177	△177	
	13 業務委託費支出	850,000	942,680	△92,680	
	01 施設業務委託料	850,000	942,680	△92,680	
	14 手数料支出	207,000	178,141	28,859	
	01 金融機関手数料	134,000	94,796	39,204	
	02 書類・廃棄物処分料	7,000	14,145	△7,145	
	04 その他手数料	66,000	69,200	△3,200	
	15 保険料支出	575,000	825,053	△250,053	
	01 火災保険料	53,000	52,993	7	
	02 自動車保険料	522,000	772,060	△250,060	
	16 賃借料支出	1,617,000	1,528,348	88,652	
	01 複写機リース料	170,000	85,363	84,637	
	02 PCソフトリース料	464,000	462,324	1,676	
	03 PCハードリース料	3,000	2,721	279	
	05 電話機リース料	8,000	7,452	548	
	08 ボイラーリース料	877,000	876,960	40	
	10 AEDリース料	64,000	63,504	496	
	20 玄関マットレンタル料	31,000	30,024	976	
	18 租税公課支出	156,000	175,663	△19,663	
	01 消費税及び地方消費税	120,000	140,263	△20,263	
	02 印紙税(収入印紙)	3,000	2,000	1,000	
	04 その他租税公課	33,000	33,400	△400	
	19 保守料支出	628,000	655,190	△27,190	
	01 建物設備保守料	181,000	179,013	1,987	
	03 複写機カウント保守料	341,000	370,553	△29,553	
	04 PC関連保守料	106,000	105,624	376	
	21 諸会費支出	28,000	27,300	700	
	01 各種協議会会費	28,000	27,300	700	
	22 車輛費支出		321,958	△321,958	
	01 車輛燃料費		197,731	△197,731	
	02 車輛検査費		43,200	△43,200	
	03 車輛整備費		81,027	△81,027	
	23 雑支出	13,000	11,571	1,429	
	117 利用者負担軽減額	11,000	5,557	5,443	利用者負担軽減事業
	事業活動支出計(2)	72,693,000	74,865,083	△2,172,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,017,000	△3,694,552	677,552	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	727,000	699,840	27,160	
	06 器具及び備品取得支出	727,000	699,840	27,160	パソコン
	施設整備等支出計(5)	727,000	699,840	27,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△727,000	△699,840	△27,160	
その他の活動	収入				
	175 積立資産取崩収入		1,258,560	△1,258,560	
	01 退職給付引当資産取崩収入		1,258,560	△1,258,560	
	01 共済会退職手当金収入		1,258,560	△1,258,560	退職手当預け金
	その他の活動収入計(7)		1,258,560	△1,258,560	
	支出				
	129 積立資産支出	470,000	425,545	44,455	
	01 退職給付引当資産支出	470,000	425,545	44,455	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	01 共済会会員出資金	470,000	425,545	44,455	共済会会員出資金
	その他の活動支出計(8)	470,000	425,545	44,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△470,000	833,015	△1,303,015	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,214,000	△3,561,377	△652,623	27年度収支差額
	前期末支払資金残高(12)	40,748,000	47,381,518	△6,633,518	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,534,000	43,820,141	△7,286,141	次年度繰越金



法人名	社会福祉法人稚内市社会福祉事業団
拠点区分	北光園拠点区分

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	32,964,000	34,773,297	△1,809,297	クリーニング他
	01 クリーニング事業収入	32,964,000	34,754,937	△1,790,937	
	01 公共施設収入	20,150,000	21,981,989	△1,831,989	
	02 社会福祉施設収入	10,908,000	10,648,883	259,117	
	03 その他の事業収入	1,906,000	2,124,065	△218,065	
	02 就労支援事業収入		18,360	△18,360	
	156 障害福祉サービス等事業収入	82,922,000	79,937,000	2,985,000	就労継続支援B型他
	01 自立支援給付費収入	76,563,000	73,642,500	2,920,500	
	03 訓練等給付費収入	76,563,000	73,642,500	2,920,500	
	04 補足給付費収入	1,720,000	1,741,000	△21,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	1,720,000	1,741,000	△21,000	
	05 特定費用収入	4,639,000	4,553,500	85,500	
	01 食費収入	1,869,000	1,760,700	108,300	
	03 家賃収入	2,760,000	2,785,000	△25,000	
	04 利用者支援サービス費収入	10,000	7,800	2,200	
	162 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	01 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	01 寄附金収入(現金)	1,000		1,000	
	163 受取利息配当金収入	21,000	25,953	△4,953	稚内信用金庫北支店
	01 預金利息収入	21,000	25,953	△4,953	
	164 その他の収入	44,000	214,466	△170,466	
	02 利用者等外給食費収入		26,500	△26,500	
	03 雑収入	44,000	187,966	△143,966	
01 共済会退職手当金収入		149,660	△149,660	共済会退職手当金	
02 その他の雑収入	44,000	38,306	5,694	自動販売機設置料収入	
事業活動収入計(1)		115,952,000	114,950,716	1,001,284	
支出	111 人件費支出	41,935,000	42,645,481	△710,481	職員13名
	02 職員給料支出	31,810,000	30,793,274	1,016,726	
	01 給料	24,630,000	24,001,700	628,300	
	02 諸手当	7,180,000	6,791,574	388,426	
	03 職員賞与支出	4,955,000	4,946,438	8,562	
	06 退職給付支出	322,000	2,557,280	△2,235,280	
	01 福祉医療機構掛金	322,000	312,900	9,100	
	02 共済会退職金		2,244,380	△2,244,380	
	07 法定福利費支出	4,848,000	4,348,489	499,511	
	01 健康保険料	1,700,000	1,526,104	173,896	
	02 厚生年金保険料	2,654,000	2,411,617	242,383	
	03 児童手当拠出金	60,000	40,926	19,074	
	04 雇用保険料	320,000	262,623	57,377	
	05 労災保険料	114,000	107,219	6,781	
	112 事業費支出	2,981,000	2,777,990	203,010	給食材料費等
	01 給食費支出	2,415,000	2,259,023	155,977	
	01 給食材料費	2,415,000	2,259,023	155,977	
	08 教養娯楽費支出	100,000	69,216	30,784	
	01 新聞雑誌等購読料	52,000	51,936	64	
	03 行事・演芸会費	48,000	17,280	30,720	
12 水道光熱費支出	138,000	130,778	7,222		
01 電気料	79,000	78,531	469		
02 水道料	49,000	48,520	480		
03 ガス代	10,000	3,727	6,273		
14 消耗器具備品費支出	100,000	95,073	4,927		
03 利用者用器具備品費	100,000	95,073	4,927		
15 保険料支出	194,000	192,280	1,720		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 施設総合賠償保険料	194,000	192,280	1,720	
20 車輛費支出	20,000	22,245	△2,245	
01 車輛燃料費	20,000	22,245	△2,245	
21 雑支出	14,000	9,375	4,625	
03 その他雑支出	14,000	9,375	4,625	
113 事務費支出	7,013,000	5,511,460	1,501,540	管理費
01 福利厚生費支出	124,000	123,959	41	
01 職員健康診断料	70,000	71,039	△1,039	
03 共済会会員掛金	15,000	13,920	1,080	
04 その他福利厚生費	39,000	39,000		
03 旅費交通費支出	28,000		28,000	
01 会議・出張旅費	18,000		18,000	
03 ハイヤー等交通費	10,000		10,000	
04 研修研究費支出	228,000	182,930	45,070	
01 研修旅費	228,000	171,930	56,070	
02 研修参加費・教材費		11,000	△11,000	
05 事務消耗品費支出	182,000	150,584	31,416	
01 施設用消耗品費	5,000	2,365	2,635	
02 事務用消耗品費	151,000	124,081	26,919	
04 事務用器具備品費	26,000	24,138	1,862	
07 水道光熱費支出	35,000	31,760	3,240	
01 電気料	21,000	19,633	1,367	
02 水道料	14,000	12,127	1,873	
08 燃料費支出	101,000	64,103	36,897	
01 重油代	69,000	53,416	15,584	
03 除雪用燃料費	29,000	10,687	18,313	
04 芝刈り用燃料費	3,000		3,000	
09 修繕費支出	1,620,000	477,909	1,142,091	
01 建物修繕費	720,000		720,000	
02 建物附属設備修繕費	750,000	292,567	457,433	
03 器具備品修繕費	150,000	185,342	△35,342	
10 通信運搬費支出	70,000	62,174	7,826	
01 電話・光回線料	45,000	55,974	△10,974	
02 郵便切手・はがき	22,000	6,200	15,800	
03 その他通信・運搬費	3,000		3,000	
12 広報費支出	10,000		10,000	
04 その他広報費	10,000		10,000	
13 業務委託費支出	2,890,000	2,755,346	134,654	
01 施設業務委託料	2,890,000	2,755,346	134,654	
14 手数料支出	39,000	32,839	6,161	
01 金融機関手数料	6,000	454	5,546	
02 書類・廃棄物処分料	8,000	5,141	2,859	
03 浄化槽協会検査料	10,000	10,000		
04 その他手数料	15,000	17,244	△2,244	
15 保険料支出	137,000	136,273	727	
01 火災保険料	137,000	136,273	727	
16 賃借料支出	582,000	555,086	26,914	
01 複写機リース料	205,000	204,120	880	
03 PCハードリース料	11,000	10,756	244	
10 AEDリース料	64,000	63,504	496	
21 除雪車レンタル料	100,000	99,706	294	
22 車輛借上料	202,000	177,000	25,000	
18 租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
02 印紙税(収入印紙)	3,000	2,000	1,000	
19 保守料支出	863,000	827,020	35,980	
01 建物設備保守料	623,000	616,505	6,495	
03 複写機カウント保守料	240,000	210,515	29,485	
21 諸会費支出	88,000	90,000	△2,000	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 各種協議会会費	76,000	78,000	△2,000	
	02 その他会費・負担金	12,000	12,000		
	23 雑支出	13,000	19,477	△6,477	
	114 就労支援事業支出	33,175,000	30,590,787	2,584,213	工賃、燃料等
	01 就労支援事業販売原価支出	30,469,000	27,498,740	2,970,260	
	02 就労支援事業製造原価支出	30,469,000	27,498,740	2,970,260	
	02 就労支援事業販管費支出	2,706,000	3,092,047	△386,047	
	15 通信運搬費	48,000	42,563	5,437	
	18 損害保険料	261,000	379,640	△118,640	
	21 租税公課	1,121,000	1,463,969	△342,969	
	26 手数料	19,000	16,200	2,800	
	27 車輛費	1,247,000	1,182,763	64,237	
	28 雑費	10,000	6,912	3,088	
	119 その他の支出		13,250	△13,250	職員給食材料費
	01 利用者等外給食費支出		13,250	△13,250	
	事業活動支出計(2)	85,104,000	81,538,968	3,565,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,848,000	33,411,748	△2,563,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	4,462,000	4,509,960	△47,960	
	04 機械及び装置取得支出	600,000	766,800	△166,800	コンプレッサー
	05 車輛運搬具取得支出	3,862,000	3,743,160	118,840	クリーニング搬送車両
	施設整備等支出計(5)	4,462,000	4,509,960	△47,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,462,000	△4,509,960	47,960	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入		2,094,720	△2,094,720	
	01 退職給付引当資産取崩収入		2,094,720	△2,094,720	
	01 共済会退職手当金収入		2,094,720	△2,094,720	退職手当預け金
	その他の活動収入計(7)		2,094,720	△2,094,720	
	支出				
	129 積立資産支出	347,000	352,500	△5,500	
	01 退職給付引当資産支出	347,000	352,500	△5,500	
	01 共済会会員出資金	347,000	352,500	△5,500	共済会会員出資金
	135 拠点区分間繰入金支出	20,700,000	20,700,000		本部運営費
	その他の活動支出計(8)	21,047,000	21,052,500	△5,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,047,000	△18,957,780	△2,089,220	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,339,000	9,944,008	△4,605,008	27年度収支差額
	前期末支払資金残高(12)	56,627,000	64,352,654	△7,725,654	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,966,000	74,296,662	△12,330,662	次年度繰越金