

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	902,900,000	908,320,213	△5,420,213	
		老人福祉事業収入	27,000,000	27,152,232	△152,232	
		その他事業収入	32,600,000	31,993,000	607,000	
		借入金利息補助金収入	300,000	230,000	70,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	386,000	114,000	
		受取利息配当金収入	300,000	301,917	△1,917	
		その他の収入	3,300,000	3,419,221	△119,221	
	事業活動収入計(1)	966,900,000	971,802,583	△4,902,583		
	支出	人件費支出	651,800,000	635,191,973	16,608,027	
		事業費支出	132,750,000	126,311,544	6,438,456	
事務費支出		113,100,000	107,759,078	5,340,922		
支払利息支出		3,000,000	2,969,361	30,639		
その他の支出		3,100,000	3,072,966	27,034		
事業活動支出計(2)	903,750,000	875,304,922	28,445,078			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,150,000	96,497,661	△33,347,661		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,268,000	5,087,000	181,000	
		固定資産売却収入	3,300,000	3,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	8,568,000	8,387,000	181,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,800,000	39,183,000	617,000	
		固定資産取得支出	23,300,000	22,226,005	1,073,995	
施設整備等支出計(5)	63,100,000	61,409,005	1,690,995			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,532,000	△53,022,005	△1,509,995		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000	3,373,434	△3,273,434	
		その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	900,000	4,173,434	△3,273,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△3,373,434	3,273,434		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,518,000	40,102,222	△31,584,222		
前期末支払資金残高(12)		250,472,027	250,472,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,990,027	290,574,249	△31,584,222		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	868,745,936	39,574,277	908,320,213	0	908,320,213	
		老人福祉事業収入	27,152,232	0	27,152,232	0	27,152,232	
		その他事業収入	3,000	31,990,000	31,993,000	0	31,993,000	
		借入金利息補助金収入	230,000	0	230,000	0	230,000	
		経常経費寄附金収入	386,000	0	386,000	0	386,000	
		受取利息配当金収入	301,821	96	301,917	0	301,917	
		その他の収入	3,419,221	0	3,419,221	0	3,419,221	
		事業活動収入計(1)	900,238,210	71,564,373	971,802,583	0	971,802,583	
	支出	人件費支出	583,762,303	51,429,670	635,191,973	0	635,191,973	
		事業費支出	125,686,420	625,124	126,311,544	0	126,311,544	
		事務費支出	94,019,340	13,739,738	107,759,078	0	107,759,078	
		支払利息支出	2,969,361	0	2,969,361	0	2,969,361	
		その他の支出	3,072,966	0	3,072,966	0	3,072,966	
		事業活動支出計(2)	809,510,390	65,794,532	875,304,922	0	875,304,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,727,820	5,769,841	96,497,661	0	96,497,661		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,087,000	0	5,087,000	0	5,087,000	
		固定資産売却収入	1,238,000	2,062,000	3,300,000	0	3,300,000	
		施設整備等収入計(4)	6,325,000	2,062,000	8,387,000	0	8,387,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,183,000	0	39,183,000	0	39,183,000	
		固定資産取得支出	21,750,805	475,200	22,226,005	0	22,226,005	
施設整備等支出計(5)		60,933,805	475,200	61,409,005	0	61,409,005		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,608,805	1,586,800	△53,022,005	0	△53,022,005		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,133,240	0	7,133,240	7,133,240	0	
		その他の活動による収入	800,000	0	800,000	0	800,000	
		その他の活動収入計(7)	7,933,240	0	7,933,240	7,133,240	800,000	
	支出	積立資産支出	3,373,434	0	3,373,434	0	3,373,434	
		事業区分間繰入金支出	0	7,133,240	7,133,240	7,133,240	0	
		その他の活動による支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
		その他の活動支出計(8)	4,173,434	7,133,240	11,306,674	7,133,240	4,173,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,759,806	△7,133,240	△3,373,434	0	△3,373,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,878,821	223,401	40,102,222	0	40,102,222		
前期末支払資金残高(11)		240,940,335	9,531,692	250,472,027	0	250,472,027		
当期末支払資金残高(10)+(11)		280,819,156	9,755,093	290,574,249	0	290,574,249		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位：円)

勘定科目		鹿児の郷 1	鹿児の郷 2	第二鹿児の郷	かこがわ	鹿島の郷	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	325,447,863	0	301,031,223	74,085,025	168,181,825	868,745,936
		老人福祉事業収入	0	27,152,232	0	0	0	27,152,232
		その他事業収入	3,000	0	0	0	0	3,000
		借入金利息補助金収入	230,000	0	0	0	0	230,000
		経常経費寄附金収入	386,000	0	0	0	0	386,000
		受取利息配当金収入	300,450	16	202	105	1,048	301,821
		その他の収入	1,987,021	0	521,250	81,400	829,550	3,419,221
	事業活動収入計(1)	328,354,334	27,152,248	301,552,675	74,166,530	169,012,423	900,238,210	
	支出	人件費支出	225,067,524	11,130,783	190,784,571	51,476,964	105,302,461	583,762,303
		事業費支出	51,628,456	7,181,166	37,869,961	5,191,661	23,815,176	125,686,420
事務費支出		34,322,264	7,321,679	30,415,826	7,807,622	14,151,949	94,019,340	
支払利息支出		2,969,361	0	0	0	0	2,969,361	
その他の支出		1,674,970	0	744,650	0	653,346	3,072,966	
事業活動支出計(2)	315,662,575	25,633,628	259,815,008	64,476,247	143,922,932	809,510,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,691,759	1,518,620	41,737,667	9,690,283	25,089,491	90,727,820	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,642,720	517,280	927,000	0	0	5,087,000
		固定資産売却収入	0	0	0	1,238,000	0	1,238,000
		施設整備等収入計(4)	3,642,720	517,280	927,000	1,238,000	0	6,325,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,183,000	0	0	0	0	39,183,000
		固定資産取得支出	16,397,705	1,728,000	2,791,232	118,800	715,068	21,750,805
施設整備等支出計(5)	55,580,705	1,728,000	2,791,232	118,800	715,068	60,933,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,937,985	△1,210,720	△1,864,232	1,119,200	△715,068	△54,608,805	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,133,240	0	0	0	0	7,133,240
		拠点区分間繰入金収入	115,918,700	291,418	19,512,035	0	0	135,722,153
		その他の活動による収入	0	0	0	0	800,000	800,000
		その他の活動収入計(7)	123,051,940	291,418	19,512,035	0	800,000	143,655,393
	支出	積立資産支出	3,373,434	0	0	0	0	3,373,434
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	20,451,063	0	68,337,640	15,066,293	31,867,157	135,722,153
		その他の活動による支出	0	0	0	0	800,000	800,000
		その他の活動支出計(8)	23,824,497	0	68,337,640	15,066,293	32,667,157	139,895,587
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,227,443	291,418	△48,825,605	△15,066,293	△31,867,157	3,759,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,981,217	599,318	△8,952,170	△4,256,810	△7,492,734	39,878,821	
前期末支払資金残高(11)		107,676,812	5,025,555	62,545,121	19,021,863	46,670,984	240,940,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,658,029	5,624,873	53,592,951	14,765,053	39,178,250	280,819,156	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘定科目		内部取引 消去	事業区分計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	868,745,936		
		老人福祉事業収入	0	27,152,232		
		その他事業収入	0	3,000		
		借入金利息補助金収入	0	230,000		
		経常経費寄附金収入	0	386,000		
		受取利息配当金収入	0	301,821		
		その他の収入	0	3,419,221		
	事業活動収入計(1)		0	900,238,210		
	支出	人件費支出	0	583,762,303		
		事業費支出	0	125,686,420		
事務費支出		0	94,019,340			
支払利息支出		0	2,969,361			
その他の支出		0	3,072,966			
事業活動支出計(2)		0	809,510,390			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	90,727,820			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,087,000		
		固定資産売却収入	0	1,238,000		
		施設整備等収入計(4)	0	6,325,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	39,183,000		
		固定資産取得支出	0	21,750,805		
施設整備等支出計(5)		0	60,933,805			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△54,608,805			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	7,133,240		
		拠点区分間繰入金収入	135,722,153	0		
		その他の活動による収入	0	800,000		
		その他の活動収入計(7)	135,722,153	7,933,240		
	支出	積立資産支出	0	3,373,434		
		事業区分間繰入金支出	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	135,722,153	0		
		その他の活動による支出	0	800,000		
	その他の活動支出計(8)		135,722,153	4,173,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,759,806			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	39,878,821			
前期末支払資金残高(11)		0	240,940,335			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	280,819,156			

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘定科目		かがわ(公益)	合計	内部取引 消去	事業区分計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,574,277	39,574,277	0	39,574,277		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0		
		その他事業収入	31,990,000	31,990,000	0	31,990,000		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	96	96	0	96		
		その他の収入	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		71,564,373	71,564,373	0	71,564,373		
	支出	人件費支出	51,429,670	51,429,670	0	51,429,670		
		事業費支出	625,124	625,124	0	625,124		
		事務費支出	13,739,738	13,739,738	0	13,739,738		
支払利息支出		0	0	0	0			
その他の支出		0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		65,794,532	65,794,532	0	65,794,532			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,769,841	5,769,841	0	5,769,841			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	2,062,000	2,062,000	0	2,062,000		
		施設整備等収入計(4)	2,062,000	2,062,000	0	2,062,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	475,200	475,200	0	475,200		
		施設整備等支出計(5)	475,200	475,200	0	475,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,586,800	1,586,800	0	1,586,800			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	7,133,240	7,133,240	0	7,133,240		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	7,133,240	7,133,240	0	7,133,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,133,240	△7,133,240	0	△7,133,240			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		223,401	223,401	0	223,401			
前期末支払資金残高(11)		9,531,692	9,531,692	0	9,531,692			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,755,093	9,755,093	0	9,755,093			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿児の郷 1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	介護保険事業収入	324,000,000	325,447,863	△1,447,863	
	施設介護料収入	181,250,000	181,691,919	△441,919	
	介護報酬収入	166,250,000	165,729,201	520,799	
	利用者負担金収入(公費)	0	429,630	△429,630	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	15,533,088	△533,088	
	居宅介護料収入	85,799,000	86,291,825	△492,825	
	(介護報酬収入)	75,470,000	75,973,482	△503,482	
	介護報酬収入	70,345,000	70,318,945	26,055	
	介護予防報酬収入	5,125,000	5,654,537	△529,537	
	(利用者負担金)	10,329,000	10,318,343	10,657	
	介護負担金収入(公費)	250,000	243,341	6,659	
	介護負担金収入(一般)	9,400,000	9,407,102	△7,102	
	介護予防負担金収入(公費)	9,000	9,065	△65	
	介護予防負担金収入(一般)	670,000	658,835	11,165	
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	12,491,229	△391,229	
	居宅介護支援介護料収入	12,100,000	12,491,229	△391,229	
	利用者等利用料収入	39,600,000	39,549,800	50,200	
	居宅介護サービス利用料収入	0	200	△200	
	食費収入(一般)	23,000,000	22,986,930	13,070	
	居住費収入(一般)	16,600,000	16,562,670	37,330	
	その他の事業収入	5,251,000	5,423,090	△172,090	
	補助金事業収入(公費)	50,000	647,083	△597,083	
	補助金事業収入(一般)	50,000	48,600	1,400	
	市町村特別事業収入(公費)	3,500,000	3,052,327	447,673	
	受託事業収入(公費)	550,000	583,304	△33,304	
	受託事業収入(一般)	900,000	906,000	△6,000	
	その他の事業収入	201,000	185,776	15,224	
	その他事業収入	0	3,000	△3,000	
	地域拠点収入	0	3,000	△3,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	230,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	386,000	114,000	
	受取利息配当金収入	300,000	300,450	△450	
その他の収入	1,900,000	1,987,021	△87,021		
受入研修費収入	100,000	292,471	△192,471		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,694,550	105,450		
事業活動収入計(1)	327,000,000	328,354,334	△1,354,334		
支出	人件費支出	231,900,000	225,067,524	6,832,476	
	職員給料支出	149,950,000	145,708,566	4,241,434	
	職員賞与支出	36,600,000	36,403,480	196,520	
	非常勤職員給与支出	16,200,000	16,169,397	30,603	
	退職給付支出	1,350,000	1,268,400	81,600	
	退職給付支出	1,350,000	1,268,400	81,600	
	法定福利費支出	27,800,000	25,517,681	2,282,319	
	事業費支出	55,500,000	51,628,456	3,871,544	
	給食費支出	21,200,000	20,285,361	914,639	
	保健衛生費支出	8,530,000	8,255,322	274,678	
	医療費支出	10,000	5,000	5,000	
	被服費支出	1,650,000	1,564,188	85,812	
	教養娯楽費支出	850,000	725,008	124,992	
	日用品費支出	45,000	35,107	9,893	
	水道光熱費支出	19,500,000	17,592,295	1,907,705	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	988,690	161,310	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿兒の郷 1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	支出	葬祭費支出	150,000	124,000	26,000	
		車輛費支出	2,415,000	2,053,485	361,515	
		事務費支出	35,000,000	34,322,264	677,736	
		福利厚生費支出	1,410,000	1,357,973	52,027	
		職員被服費支出	420,000	398,073	21,927	
		旅費交通費支出	356,000	339,100	16,900	
		研修研究費支出	350,000	337,663	12,337	
		事務消耗品費支出	480,000	466,085	13,915	
		印刷製本費支出	1,045,000	1,025,734	19,266	
		燃料費支出	11,000	2,842	8,158	
		修繕費支出	2,157,000	2,049,844	107,156	
		通信運搬費支出	1,595,500	1,565,567	29,933	
		会議費支出	370,000	375,198	△5,198	
		広報費支出	525,000	510,218	14,782	
		業務委託費支出	15,235,000	15,049,539	185,461	
		手数料支出	3,836,000	3,759,036	76,964	
		保険料支出	1,470,000	1,387,769	82,231	
		賃借料支出	380,000	370,567	9,433	
		土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,407,500	12,500	
		租税公課支出	181,100	166,810	14,290	
		保守料支出	2,190,000	2,142,564	47,436	
		渉外費支出	140,000	127,739	12,261	
		諸会費支出	515,000	507,650	7,350	
雑支出	913,400	974,793	△61,393			
	支払利息支出	3,000,000	2,969,361	30,639		
	その他の支出	1,800,000	1,674,970	125,030		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,674,970	125,030		
	事業活動支出計(2)	327,200,000	315,662,575	11,537,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	12,691,759	△12,891,759		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,643,000	3,642,720	280	
		施設整備等補助金収入	3,643,000	3,642,720	280	
		施設整備等収入計(4)	3,643,000	3,642,720	280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,800,000	39,183,000	617,000	
		固定資産取得支出	17,800,000	16,397,705	1,402,295	
		器具及び備品取得支出	15,904,000	14,501,705	1,402,295	
		ソフトウェア取得支出	1,296,000	1,296,000	0	
その他の固定資産取得支出	600,000	600,000	0			
施設整備等支出計(5)	57,600,000	55,580,705	2,019,295			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,957,000	△51,937,985	△2,019,015		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	7,133,240	△7,133,240	
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	115,918,700	△99,918,700	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	123,051,940	△107,051,940	
	支出	積立資産支出	100,000	3,373,434	△3,273,434	
		退職給付引当資産支出	0	3,288,000	△3,288,000	
		保険積立資産支出	100,000	85,434	14,566	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,451,063	△20,451,063	
	その他の活動支出計(8)	100,000	23,824,497	△23,724,497		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,900,000	99,227,443	△83,327,443		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,257,000	59,981,217	△98,238,217		
	前期末支払資金残高(12)	107,676,812	107,676,812	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,419,812	167,658,029	△98,238,217		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿児の郷 2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	老人福祉事業収入	27,000,000	27,152,232	△152,232		
		運営事業収入	9,050,000	9,068,462	△18,462		
		補助金事業収入(公費)	9,050,000	9,068,462	△18,462		
		その他の事業収入	17,950,000	18,083,770	△133,770		
		管理費収入	6,000,000	6,042,732	△42,732		
		その他の利用料収入	11,750,000	11,815,184	△65,184		
		事務費収入	4,400,000	4,433,006	△33,006		
		一般生活費収入	6,300,000	6,346,844	△46,844		
		その他利用料収入	1,050,000	1,035,334	14,666		
		その他の事業収入	200,000	225,854	△25,854		
		受取利息配当金収入	0	16	△16		
		事業活動収入計(1)	27,000,000	27,152,248	△152,248		
		支出	人件費支出	12,000,000	11,130,783	869,217	
			職員給料支出	8,400,000	8,164,156	235,844	
			職員賞与支出	1,900,000	1,471,800	428,200	
			退職給付支出	90,000	44,700	45,300	
			退職給付支出	90,000	44,700	45,300	
			法定福利費支出	1,610,000	1,450,127	159,873	
			事業費支出	7,200,000	7,181,166	18,834	
			給食費支出	2,890,000	2,881,139	8,861	
			保健衛生費支出	320,000	315,824	4,176	
			教養娯楽費支出	53,000	52,399	601	
			水道光熱費支出	3,907,000	3,902,032	4,968	
			消耗器具備品費支出	30,000	29,772	228	
			事務費支出	7,700,000	7,321,679	378,321	
			福利厚生費支出	650,000	637,361	12,639	
			職員被服費支出	5,000	3,888	1,112	
		旅費交通費支出	15,000	10,670	4,330		
		研修研究費支出	50,000	37,620	12,380		
		事務消耗品費支出	1,400,000	1,335,282	64,718		
		印刷製本費支出	1,000,000	993,277	6,723		
		修繕費支出	1,795,000	1,604,668	190,332		
		通信運搬費支出	35,000	33,515	1,485		
		広報費支出	230,000	226,304	3,696		
		業務委託費支出	1,700,000	1,667,011	32,989		
		手数料支出	250,000	235,336	14,664		
		保険料支出	100,000	92,881	7,119		
		賃借料支出	5,000	1,620	3,380		
		保守料支出	300,000	286,566	13,434		
		諸会費支出	100,000	91,000	9,000		
		雑支出	65,000	64,680	320		
		事業活動支出計(2)	26,900,000	25,633,628	1,266,372		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	1,518,620	△1,418,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517,000	517,280	△280		
		施設整備等補助金収入	517,000	517,280	△280		
		施設整備等収入計(4)	517,000	517,280	△280		
	支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,728,000	△28,000		
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,728,000	△28,000		
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,728,000	△28,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,183,000	△1,210,720	27,720			
収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	291,418	5,708,582			
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	291,418	5,708,582			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿児の郷 2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	291,418	5,708,582	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,917,000	599,318	4,317,682	
	前期末支払資金残高(12)	5,025,555	5,025,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,942,555	5,624,873	4,317,682	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	298,700,000	301,031,223	△2,331,223	
	居宅介護料収入	106,549,000	107,814,050	△1,265,050	
	(介護報酬収入)	93,707,000	94,942,327	△1,235,327	
	介護報酬収入	86,647,000	87,872,921	△1,225,921	
	介護予防報酬収入	7,060,000	7,069,406	△9,406	
	(利用者負担金)	12,842,000	12,871,723	△29,723	
	介護負担金収入(公費)	32,000	31,860	140	
	介護負担金収入(一般)	11,950,000	11,971,456	△21,456	
	介護予防負担金収入(一般)	860,000	868,407	△8,407	
	地域密着型介護料収入	142,150,000	142,258,578	△108,578	
	(介護報酬収入)	130,400,000	130,432,412	△32,412	
	介護報酬収入	129,900,000	129,916,400	△16,400	
	介護予防報酬収入	500,000	516,012	△16,012	
	(利用者負担金収入)	11,750,000	11,826,166	△76,166	
	介護負担金収入(公費)	200,000	201,364	△1,364	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,566,765	△66,765	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	58,037	△8,037	
	利用者等利用料収入	45,991,000	46,918,682	△927,682	
	居宅介護サービス利用料収入	46,000	45,162	838	
	食費収入(一般)	21,550,000	21,592,130	△42,130	
	居住費収入(一般)	24,395,000	25,281,390	△886,390	
	その他の事業収入	4,010,000	4,039,913	△29,913	
	補助金事業収入(公費)	200,000	201,597	△1,597	
	市町村特別事業収入(公費)	3,800,000	3,827,361	△27,361	
	その他の事業収入	10,000	10,955	△955	
	受取利息配当金収入	0	202	△202	
	その他の収入	600,000	521,250	78,750	
	利用者等外給食費収入	600,000	521,250	78,750	
	事業活動収入計(1)	299,300,000	301,552,675	△2,252,675	
	支出				
	人件費支出	197,400,000	190,784,571	6,615,429	
職員給料支出	115,870,000	112,278,736	3,591,264		
職員賞与支出	25,350,000	24,407,165	942,835		
非常勤職員給与支出	26,450,000	25,967,736	482,264		
派遣職員費支出	6,070,000	5,103,252	966,748		
退職給付支出	2,560,000	2,162,100	397,900		
退職給付支出	2,560,000	2,162,100	397,900		
法定福利費支出	21,100,000	20,865,582	234,418		
事業費支出	38,900,000	37,869,961	1,030,039		
給食費支出	17,109,000	16,406,749	702,251		
保健衛生費支出	7,219,000	7,002,884	216,116		
被服費支出	1,122,000	1,086,973	35,027		
教養娯楽費支出	910,000	870,486	39,514		
日用品費支出	48,000	43,458	4,542		
水道光熱費支出	8,480,000	8,622,206	△142,206		
燃料費支出	2,000	698	1,302		
消耗器具備品費支出	1,105,000	1,028,365	76,635		
葬祭費支出	105,000	89,000	16,000		
車輛費支出	2,800,000	2,719,142	80,858		
事務費支出	30,600,000	30,415,826	184,174		
福利厚生費支出	1,070,000	1,034,444	35,556		
職員被服費支出	22,000	16,539	5,461		
旅費交通費支出	30,000	28,140	1,860		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
第二鹿児の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	支出	研修研究費支出	707,000	680,072	26,928	
		事務消耗品費支出	366,000	354,474	11,526	
		印刷製本費支出	702,000	693,756	8,244	
		修繕費支出	1,668,000	1,638,299	29,701	
		通信運搬費支出	1,037,000	1,033,662	3,338	
		広報費支出	390,000	385,507	4,493	
		業務委託費支出	15,054,000	15,004,219	49,781	
		手数料支出	4,052,000	4,017,629	34,371	
		保険料支出	1,467,000	1,582,726	△115,726	
		賃借料支出	266,000	271,752	△5,752	
		土地・建物賃借料支出	965,000	1,007,500	△42,500	
		租税公課支出	124,000	119,875	4,125	
		保守料支出	2,282,000	2,177,836	104,164	
		渉外費支出	211,000	207,995	3,005	
		諸会費支出	118,000	112,450	5,550	
		雑支出	69,000	48,951	20,049	
	その他の支出	700,000	744,650	△44,650		
	利用者等外給食費支出	700,000	744,650	△44,650		
	事業活動支出計(2)	267,600,000	259,815,008	7,784,992		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,700,000	41,737,667	△10,037,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,108,000	927,000	181,000	
		施設整備等補助金収入	1,108,000	927,000	181,000	
		施設整備等収入計(4)	1,108,000	927,000	181,000	
	支出	固定資産取得支出	3,100,000	2,791,232	308,768	
		車輛運搬具取得支出	500,000	488,824	11,176	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,737,408	262,592	
		構築物取得支出	200,000	200,000	0	
機械及び装置取得支出	400,000	365,000	35,000			
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,791,232	308,768		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,992,000	△1,864,232	△127,768		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	19,512,035	487,965	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,512,035	487,965	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	68,337,640	△23,337,640	
		その他の活動支出計(8)	45,000,000	68,337,640	△23,337,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000,000	△48,825,605	23,825,605	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,708,000	△8,952,170	13,660,170		
	前期末支払資金残高(12)	62,545,121	62,545,121	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,253,121	53,592,951	13,660,170		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
かこがわ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	73,700,000	74,085,025	△385,025	
	地域密着型介護料収入	47,095,000	47,661,621	△566,621	
	(介護報酬収入)	41,445,000	41,985,422	△540,422	
	介護報酬収入	40,145,000	40,649,481	△504,481	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,335,941	△35,941	
	(利用者負担金収入)	5,650,000	5,676,199	△26,199	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,521,273	△21,273	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	154,926	△4,926	
	居宅介護支援介護料収入	18,800,000	18,726,331	73,669	
	居宅介護支援介護料収入	18,800,000	18,726,331	73,669	
	利用者等利用料収入	7,405,000	7,444,257	△39,257	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	6,595	△1,595	
	食費収入(一般)	4,400,000	4,473,049	△73,049	
	居住費収入(一般)	3,000,000	2,964,613	35,387	
	その他の事業収入	400,000	252,816	147,184	
	受託事業収入(公費)	400,000	252,816	147,184	
	受取利息配当金収入	0	105	△105	
	その他の収入	0	81,400	△81,400	
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	0	75,400	△75,400		
事業活動収入計(1)	73,700,000	74,166,530	△466,530		
支出					
人件費支出	52,300,000	51,476,964	823,036		
職員給料支出	35,985,000	35,453,470	531,530		
職員賞与支出	6,850,000	6,798,220	51,780		
非常勤職員給与支出	1,070,000	1,060,743	9,257		
派遣職員費支出	2,150,000	2,105,260	44,740		
退職給付支出	45,000	44,700	300		
退職給付支出	45,000	44,700	300		
法定福利費支出	6,200,000	6,014,571	185,429		
事業費支出	5,400,000	5,191,661	208,339		
給食費支出	2,850,000	2,749,950	100,050		
保健衛生費支出	576,000	564,215	11,785		
被服費支出	110,000	105,735	4,265		
教養娯楽費支出	100,000	78,522	21,478		
日用品費支出	30,000	29,662	338		
水道光熱費支出	1,354,000	1,331,843	22,157		
消耗器具備品費支出	50,000	40,057	9,943		
車輛費支出	330,000	291,677	38,323		
事務費支出	7,900,000	7,807,622	92,378		
福利厚生費支出	243,000	213,428	29,572		
職員被服費支出	4,000	4,104	△104		
旅費交通費支出	3,500	3,248	252		
研修研究費支出	69,000	67,792	1,208		
事務消耗品費支出	220,000	222,664	△2,664		
印刷製本費支出	129,000	130,386	△1,386		
修繕費支出	120,000	116,841	3,159		
通信運搬費支出	425,000	394,278	30,722		
広報費支出	80,000	80,588	△588		
業務委託費支出	350,000	349,380	620		
手数料支出	2,270,500	2,262,879	7,621		
保険料支出	420,000	421,656	△1,656		
賃借料支出	260,000	264,283	△4,283		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
かこがわ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	支出	土地・建物賃借料支出	2,710,000	2,679,600	30,400	
		租税公課支出	4,000	3,900	100	
		保守料支出	570,000	570,270	△270	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	12,000	12,325	△325	
		事業活動支出計(2)	65,600,000	64,476,247	1,123,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,100,000	9,690,283	△1,590,283	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,238,000	1,238,000	0	
		建物売却収入	1,238,000	1,238,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,238,000	1,238,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	118,800	△118,800	
		器具及び備品取得支出	0	118,800	△118,800	
		施設整備等支出計(5)	0	118,800	△118,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,238,000	1,119,200	118,800		
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	0	8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	15,066,293	△15,066,293	
		その他の活動支出計(8)	0	15,066,293	△15,066,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	△15,066,293	23,066,293	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,338,000	△4,256,810	21,594,810		
前期末支払資金残高(12)			19,021,863	19,021,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,359,863	14,765,053	21,594,810	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	168,100,000	168,181,825	△81,825	
	居宅介護料収入	61,175,000	60,691,794	483,206	
	(介護報酬収入)	54,325,000	53,897,496	427,504	
	介護報酬収入	49,025,000	48,679,900	345,100	
	介護予防報酬収入	5,300,000	5,217,596	82,404	
	(利用者負担金)	6,850,000	6,794,298	55,702	
	介護負担金収入(一般)	6,250,000	6,204,436	45,564	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	589,862	10,138	
	地域密着型介護料収入	58,300,000	58,764,413	△464,413	
	(介護報酬収入)	52,200,000	52,580,887	△380,887	
	介護報酬収入	52,200,000	52,580,887	△380,887	
	(利用者負担金収入)	6,100,000	6,183,526	△83,526	
	介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,183,526	△83,526	
	居宅介護支援介護料収入	19,050,000	19,092,923	△42,923	
	居宅介護支援介護料収入	19,050,000	19,092,923	△42,923	
	利用者等利用料収入	28,320,000	28,347,165	△27,165	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	19,730	270	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	214,000	△14,000	
	食費収入(一般)	11,400,000	11,333,894	66,106	
	居住費収入(一般)	12,500,000	12,565,651	△65,651	
	その他の利用料収入	4,200,000	4,213,890	△13,890	
	その他の事業収入	1,255,000	1,285,530	△30,530	
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,228,220	△28,220	
	受託事業収入(一般)	50,000	49,200	800	
	その他の事業収入	5,000	8,110	△3,110	
	受取利息配当金収入	0	1,048	△1,048	
	その他の収入	800,000	829,550	△29,550	
	利用者等外給食費収入	800,000	829,550	△29,550	
	事業活動収入計(1)	168,900,000	169,012,423	△112,423	
	支出				
	人件費支出	107,800,000	105,302,461	2,497,539	
職員給料支出	73,455,000	72,224,600	1,230,400		
職員賞与支出	11,400,000	11,132,200	267,800		
非常勤職員給与支出	6,700,000	6,392,016	307,984		
派遣職員費支出	3,300,000	3,238,663	61,337		
退職給付支出	145,000	134,100	10,900		
退職給付支出	145,000	134,100	10,900		
法定福利費支出	12,800,000	12,180,882	619,118		
事業費支出	25,050,000	23,815,176	1,234,824		
給食費支出	11,305,000	10,922,075	382,925		
介護用品費支出	10,000	8,762	1,238		
保健衛生費支出	2,103,000	2,031,315	71,685		
被服費支出	5,000	5,856	△856		
教養娯楽費支出	620,000	623,649	△3,649		
日用品費支出	140,000	123,058	16,942		
水道光熱費支出	7,970,000	7,156,651	813,349		
消耗器具備品費支出	800,000	713,617	86,383		
賃借料支出	200,000	198,520	1,480		
葬祭費支出	25,000	20,800	4,200		
車輛費支出	1,872,000	2,010,873	△138,873		
事務費支出	13,900,000	14,151,949	△251,949		
福利厚生費支出	730,000	747,308	△17,308		
職員被服費支出	11,000	11,146	△146		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
鹿島の郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	支出	旅費交通費支出	5,900	5,310	590	
		研修研究費支出	138,000	127,253	10,747	
		事務消耗品費支出	358,300	350,598	7,702	
		印刷製本費支出	822,500	822,478	22	
		修繕費支出	2,201,900	2,202,864	△964	
		通信運搬費支出	1,095,000	1,088,858	6,142	
		会議費支出	12,200	11,672	528	
		広報費支出	263,000	262,332	668	
		業務委託費支出	4,687,000	4,940,301	△253,301	
		手数料支出	341,100	340,665	435	
		保険料支出	1,043,000	1,048,816	△5,816	
		賃借料支出	680,100	680,637	△537	
		租税公課支出	130,000	133,700	△3,700	
		保守料支出	1,142,000	1,139,137	2,863	
		諸会費支出	105,000	105,000	0	
雑支出	134,000	133,874	126			
その他の支出	600,000	653,346	△53,346			
利用者等外給食費支出	600,000	653,346	△53,346			
事業活動支出計(2)	147,350,000	143,922,932	3,427,068			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,550,000	25,089,491	△3,539,491	
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	700,000	715,068	△15,068	
		器具及び備品取得支出	700,000	715,068	△15,068	
		施設整備等支出計(5)	700,000	715,068	△15,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△700,000	△715,068	15,068	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
		長期預り金受入収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	800,000	5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	31,867,157	△21,867,157	
		その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
		長期預り金返還支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,800,000	32,667,157	△21,867,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,000,000	△31,867,157	26,867,157	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,850,000	△7,492,734	23,342,734	
前期末支払資金残高(12)			46,670,984	46,670,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,520,984	39,178,250	23,342,734	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
かこがわ (公益) 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(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	38,400,000	39,574,277	△1,174,277
		居宅介護支援介護料収入	38,400,000	39,574,277	△1,174,277
		介護予防支援介護料収入	38,400,000	39,574,277	△1,174,277
		その他事業収入	32,600,000	31,990,000	610,000
		地域業務推進委託収入	32,600,000	31,990,000	610,000
		受取利息配当金収入	0	96	△96
		事業活動収入計(1)	71,000,000	71,564,373	△564,373
	支出	人件費支出	50,400,000	51,429,670	△1,029,670
		職員給料支出	33,200,000	33,423,965	△223,965
		職員賞与支出	8,650,000	8,656,205	△6,205
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,188,088	11,912
		退職給付支出	0	816,000	△816,000
		退職給付支出	0	816,000	△816,000
		法定福利費支出	6,350,000	6,345,412	4,588
		事業費支出	700,000	625,124	74,876
		保健衛生費支出	100,000	61,236	38,764
		水道光熱費支出	505,000	469,889	35,111
		車両費支出	95,000	93,999	1,001
		事務費支出	18,000,000	13,739,738	4,260,262
		福利厚生費支出	300,000	259,058	40,942
		旅費交通費支出	10,000	8,700	1,300
		研修研究費支出	300,000	248,960	51,040
		事務消耗品費支出	200,000	186,076	13,924
		印刷製本費支出	400,000	356,965	43,035
		修繕費支出	100,000	91,337	8,663
		通信運搬費支出	1,300,000	1,241,100	58,900
		会議費支出	10,000	9,363	637
		広報費支出	100,000	88,552	11,448
		業務委託費支出	12,040,000	8,427,000	3,613,000
		手数料支出	200,000	130,080	69,920
保険料支出		350,000	308,724	41,276	
賃借料支出	300,000	277,200	22,800		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,867,200	132,800		
租税公課支出	50,000	36,000	14,000		
保守料支出	300,000	170,012	129,988		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	10,000	3,411	6,589		
	事業活動支出計(2)	69,100,000	65,794,532	3,305,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,000	5,769,841	△3,869,841	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,062,000	2,062,000	0
		建物売却収入	2,062,000	2,062,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,062,000	2,062,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	475,200	△475,200
器具及び備品取得支出		0	475,200	△475,200	
施設整備等支出計(5)		0	475,200	△475,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,062,000	1,586,800	475,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	7,133,240	△7,133,240
		その他の活動支出計(8)	0	7,133,240	△7,133,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,133,240	7,133,240	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,962,000	223,401	3,738,599	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
かこがわ (公益) 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福竹会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	9,531,692	9,531,692	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,493,692	9,755,093	3,738,599	