

公益事業事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式

法人名: 社会福祉法人 徳誠福祉会
公益事業区分

| 勘定科目 | 在宅介護支 援センター | 合計 | 内部取引消 去 | 事業区分合 計 |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収入 | 87,333,670 | 87,333,670 | 0 | 87,333,670 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 62,099,740 | 62,099,740 | 0 | 62,099,740 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | 25,233,930 | 25,233,930 | 0 | 25,233,930 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収入 (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|------------|------------|---|------------|
| | 經常經費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| | 受取利息配当金収入 | 77 | 77 | 0 | 77 |
| | その他の収入 | 39,600 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| | 受入研修費収入 | 39,600 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 87,373,347 | 87,373,347 | 0 | 87,373,347 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 64,534,892 | 64,534,892 | 0 | 64,534,892 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 43,054,550 | 43,054,550 | 0 | 43,054,550 |
| | 職員賞与支出 | 11,175,240 | 11,175,240 | 0 | 11,175,240 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,922,100 | 1,922,100 | 0 | 1,922,100 |
| | 法定福利費支出 | 8,383,002 | 8,383,002 | 0 | 8,383,002 |
| | 事業費支出 | 150,795 | 150,795 | 0 | 150,795 |
| | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 90,795 | 90,795 | 0 | 90,795 |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 13,428,268 | 13,428,268 | 0 | 13,428,268 |
| | 福利厚生費支出 | 276,358 | 276,358 | 0 | 276,358 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 610,020 | 610,020 | 0 | 610,020 |
| | 事務消耗品費支出 | 206,742 | 206,742 | 0 | 206,742 |
| | 印刷製本費支出 | 473,925 | 473,925 | 0 | 473,925 |
| | 水道光熱費支出 | 483,933 | 483,933 | 0 | 483,933 |
| | 燃料費支出 | 660,120 | 660,120 | 0 | 660,120 |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 995,575 | 995,575 | 0 | 995,575 |
| | 会議費支出 | 64,907 | 64,907 | 0 | 64,907 |
| | 広報費支出 | 91,977 | 91,977 | 0 | 91,977 |
| | 業務委託費支出 | 2,348,310 | 2,348,310 | 0 | 2,348,310 |
| | 手数料支出 | 15,406 | 15,406 | 0 | 15,406 |
| | 保険料支出 | 57,350 | 57,350 | 0 | 57,350 |
| | 賃借料支出 | 3,146,168 | 3,146,168 | 0 | 3,146,168 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,492,000 | 3,492,000 | 0 | 3,492,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保守料支出 | 235,822 | 235,822 | 0 | 235,822 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|------------|---|------------|---|
| | 諸会費支出 | 108,864 | 108,864 | 0 | 108,864 | |
| | 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 160,791 | 160,791 | 0 | 160,791 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 78,113,955 | 78,113,955 | 0 | 78,113,955 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 9,259,392 | 9,259,392 | 0 | 9,259,392 | |
| 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 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 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 |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育所積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,500,000 | -7,500,000 | 0 | -7,500,000 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,759,392 | 1,759,392 | 0 | 1,759,392 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,538,310 | 14,538,310 | 0 | 14,538,310 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 16,297,702 | 16,297,702 | 0 | 16,297,702 | |