

### 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 北陽会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		合 計	社 会 福 祉 事 業							
			法人本部	るべしべ光星苑	るべしべやよい苑	共同生活援助旭荘	多機能型事業所サークル24	相談事業所びあ	るべしべ希楽苑	
事業活動による収支	収入									
	《介護保険事業収入》	274,150,000	0	0	0	0	0	0	274,150,000	
	施設介護料収入	159,430,000	0	0	0	0	0	0	159,430,000	
	居宅介護料収入	48,372,000	0	0	0	0	0	0	48,372,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,513,000	0	0	0	0	0	0	5,513,000	
	利用者等利用料収入	48,152,000	0	0	0	0	0	0	48,152,000	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	6,464,000	0	0	0	0	0	0	6,464,000	
	《就労支援事業収入》	24,571,000	0	235,000	130,000	0	24,206,000	0	0	
	就労支援事業収入	6,504,000	0	0	0	0	6,504,000	0	0	
	《障害福祉サービス等事業収入》	667,953,000	0	224,960,000	206,504,000	162,186,000	61,690,000	12,613,000	0	
	自立支援給付費収入	544,142,000	0	191,729,000	177,210,000	107,177,000	61,690,000	6,336,000	0	
	利用者負担金収入									
	補足給付費収入	20,938,000	0	7,114,000	6,624,000	7,200,000	0	0	0	
	特定費用収入	96,596,000	0	26,117,000	22,670,000	47,809,000	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	6,277,000	0	0	0	0	0	6,277,000	0	
	《借入金利息補助金収入》	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	
	《経常経費寄附金収入》	600,000	0	520,000	80,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	0	520,000	80,000	0	0	0	0	
	《受取利息配当金収入》	10,000	5,000	0	0	1,000	3,000	1,000	0	
	《その他の収入》	5,368,000	1,360,000	1,949,000	1,290,000	73,000	93,000	0	603,000	
	受入研修費収入	100,000	0	35,000	20,000	0	0	0	45,000	
	利用者等外給食費収入	2,591,000	0	1,416,000	935,000	0	0	0	240,000	
	雑収入	2,677,000	1,360,000	498,000	335,000	73,000	93,000	0	318,000	
	《流動資産評価益等による資金増加額》 為替差益									
	事業活動収入計(1)	973,012,000	1,365,000	228,024,000	208,004,000	162,260,000	85,992,000	12,614,000	274,753,000	
	支出	《人件費支出》	617,296,000	290,000	133,050,000	139,234,000	89,896,000	39,803,000	9,133,000	205,890,000
		役員報酬支出	290,000	290,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		306,946,000	0	81,404,000	81,716,000	23,823,000	10,848,000	6,003,000	103,152,000	
職員賞与支出		84,532,000	0	20,974,000	21,886,000	6,989,000	3,396,000	1,840,000	29,447,000	
非常勤職員給与支出		139,965,000	0	12,285,000	17,120,000	47,062,000	19,670,000	0	43,828,000	
退職給付支出		6,846,000	0	1,703,000	1,074,000	895,000	405,000	90,000	2,679,000	
法定福利費支出		78,717,000	0	16,684,000	17,438,000	11,127,000	5,484,000	1,200,000	26,784,000	
《事業費支出》		164,629,000	0	38,357,000	34,152,000	38,594,000	6,903,000	280,000	46,343,000	
給食費支出		84,449,000	0	21,936,000	18,462,000	25,633,000	0	0	18,418,000	
介護用品費支出		7,313,000	0	0	784,000	0	0	0	6,529,000	
医薬品費支出		1,619,000	0	160,000	205,000	202,000	157,000	0	895,000	
診療・療養等材料費支出										
保健衛生費支出		4,564,000	0	342,000	2,414,000	727,000	181,000	0	900,000	
医療費支出										
被服費支出		1,444,000	0	702,000	214,000	0	0	0	528,000	
教養娯楽費支出		2,356,000	0	884,000	416,000	277,000	140,000	0	639,000	
日用品費支出		76,000	0	0	0	0	0	0	76,000	
水道光熱費支出		28,385,000	0	6,515,000	5,004,000	9,252,000	1,337,000	0	6,277,000	
燃料費支出		18,473,000	0	4,841,000	3,565,000	763,000	1,708,000	0	7,596,000	
消耗器具備品費支出		6,630,000	0	1,453,000	1,461,000	1,573,000	507,000	0	1,636,000	
保険料支出										
賃借料支出		409,000	0	0	0	0	0	0	409,000	
葬祭費支出										
車輛費支出		8,538,000	0	1,428,000	1,440,000	167,000	2,873,000	280,000	2,350,000	
雑支出		250,000	0	96,000	64,000	0	0	0	90,000	
《事務費支出》		161,719,000	929,000	50,141,000	31,737,000	34,550,000	13,289,000	3,773,000	27,300,000	
福利厚生費支出		6,908,000	0	1,063,000	1,208,000	1,899,000	226,000	53,000	2,459,000	
職員被服費支出		911,000	0	100,000	96,000	0	0	0	715,000	
旅費交通費支出		1,846,000	0	768,000	493,000	184,000	84,000	230,000	87,000	
研修研究費支出		4,158,000	36,000	1,256,000	952,000	533,000	431,000	300,000	650,000	
事務消耗品費支出		6,744,000	15,000	1,096,000	989,000	1,086,000	846,000	1,139,000	1,573,000	
印刷製本費支出		3,422,000	42,000	1,252,000	762,000	76,000	930,000	225,000	135,000	
水道光熱費支出		2,918,000	0	1,201,000	685,000	0	293,000	120,000	619,000	
燃料費支出		3,806,000	0	1,447,000	1,173,000	0	256,000	120,000	810,000	
修繕費支出		13,405,000	50,000	1,942,000	2,340,000	1,588,000	4,260,000	220,000	3,005,000	
通信運搬費支出		3,110,000	40,000	425,000	477,000	851,000	565,000	270,000	482,000	
会議費支出		125,000	30,000	20,000	0	0	8,000	5,000	62,000	
広報費支出		103,000	0	0	0	0	0	0	103,000	
業務委託費支出		74,116,000	0	32,565,000	17,389,000	10,861,000	1,916,000	202,000	11,183,000	
手数料支出		1,316,000	80,000	117,000	677,000	64,000	216,000	5,000	157,000	
保険料支出		6,380,000	56,000	1,685,000	1,272,000	733,000	1,026,000	100,000	1,508,000	
賃借料支出		8,079,000	0	2,945,000	1,619,000	461,000	1,039,000	688,000	1,327,000	
土地・建物賃借料支出		14,736,000	0	0	0	14,736,000	0	0	0	
租税公課支出		771,000	75,000	143,000	206,000	10,000	114,000	10,000	213,000	
保守料支出		5,640,000	0	1,857,000	1,119,000	350,000	654,000	86,000	1,574,000	
渉外費支出		665,000	150,000	20,000	40,000	110,000	40,000	0	305,000	
諸会費支出		999,000	65,000	215,000	227,000	128,000	131,000	0	233,000	
雑支出	1,561,000	290,000	24,000	13,000	880,000	254,000	0	100,000		
《就労支援事業支出》	24,572,000	0	235,000	131,000	0	24,206,000	0	0		
就労支援事業販売原価支出	20,426,000	0	235,000	131,000	0	20,060,000	0	0		
就労支援事業販管費支出	4,146,000	0	0	0	0	4,146,000	0	0		
《利用者負担軽減額》	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000		
利用者負担軽減額	840,000	0	0	0	0	0	0	840,000		
《支払利息支出》	360,000	0	360,000	0	0	0	0	0		
《その他の支出》	1,601,000	0	635,000	866,000	0	0	0	100,000		
利用者等外給食費支出	1,551,000	0	635,000	866,000	0	0	0	50,000		
雑支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000		
《流動資産評価損等による資金減少額》 資産評価損 為替差損 徴収不能額										
事業活動支出計(2)	971,017,000	1,219,000	222,778,000	206,120,000	163,040,000	84,201,000	13,186,000	280,473,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,000	146,000	5,246,000	1,884,000	-780,000	1,791,000	-572,000	-5,720,000		

## 資金収支予算内訳表

社会福祉法人 北陽会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目	合 計	社 会 福 祉 事 業							
		法人本部	るべしべ光星苑	るべしべやよい苑	共同生活援助旭荘	多機能型事業所サークル24	相談事業所びあ	るべしべ希楽苑	
施設整備等による収支	《施設整備等補助金収入》	10,955,000	0	10,955,000	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	2,025,000	0	2,025,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,930,000	0	8,930,000	0	0	0	0	0
	《施設整備等寄附金収入》								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	《設備資金借入金収入》								
	《固定資産売却収入》								
	土地売却収入								
	建物売却収入								
	構築物売却収入								
	機械及び装置売却収入								
	車両運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	ソフトウェア売却収入								
権利売却収入									
その他の固定資産売却収入									
《その他の施設整備等による収入》									
その他の収入									
施設整備等収入計(4)	10,955,000	0	10,955,000	0	0	0	0	0	
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	8,930,000	0	8,930,000	0	0	0	0	0
	《固定資産取得支出》	25,908,000	0	6,053,000	5,156,000	3,200,000	120,000	2,355,000	9,024,000
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	構築物取得支出								
	機械及び装置取得支出	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	10,400,000	0	0	5,000,000	3,200,000	0	2,200,000	0
	器具及び備品取得支出	9,136,000	0	3,353,000	156,000	0	120,000	155,000	5,352,000
	ソフトウェア取得支出	3,672,000	0	0	0	0	0	0	3,672,000
	権利取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	その他の固定資産取得支出								
	《固定資産除却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	672,000	0	672,000	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	0	672,000	0	0	0	0	0
《その他の施設整備等による支出》									
その他の支出									
施設整備等支出計(5)	35,510,000	0	15,655,000	5,156,000	3,200,000	120,000	2,355,000	9,024,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,555,000	0	-4,700,000	-5,156,000	-3,200,000	-120,000	-2,355,000	-9,024,000	
その他の活動による収支	《投資有価証券売却収入》								
	投資有価証券売却収入								
	《積立資産取崩収入》	27,427,000	0	2,627,000	6,100,000	3,200,000	0	0	15,500,000
	退職給付引当資産取崩収入	352,000	0	352,000	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入								
	修繕積立資産取崩収入								
	備品等購入積立資産取崩収入	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0
	建設積立資産取崩収入								
	特定積立資産取崩収入								
	工賃変動積立資産取崩収入								
	設備等整備積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入								
	《事業区分間繰入金収入》								
	《拠点区分間繰入金収入》								
	《サービス区分間繰入金収入》	26,451,000	0	11,065,000	0	150,000	1,600,000	0	13,636,000
《その他の活動による収入》									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)	53,878,000	0	13,692,000	6,100,000	3,350,000	1,600,000	0	29,136,000	
支 出	《投資有価証券取得支出》								
	《積立資産支出》	14,262,000	0	3,006,000	2,728,000	2,224,000	1,136,000	194,000	4,974,000
	退職給付引当資産支出	14,262,000	0	3,006,000	2,728,000	2,224,000	1,136,000	194,000	4,974,000
	人件費積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	備品等購入積立資産支出								
	建設積立資産支出								
	特定積立資産支出								
	工賃変動積立資産支出								
	設備等整備積立資産支出								
	その他の積立資産支出								
	《事業区分間繰入金支出》								
	《拠点区分間繰入金支出》								
	《サービス区分間繰入金支出》	26,451,000	0	11,065,000	0	150,000	1,600,000	0	13,636,000
	《その他の活動による支出》								
その他の支出									
その他の活動支出計(8)	40,713,000	0	14,071,000	2,728,000	2,374,000	2,736,000	194,000	18,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,165,000	0	-379,000	3,372,000	976,000	-1,136,000	-194,000	10,526,000	
予備費支出(10)	2,490,000	146,000	167,000	100,000	52,000	535,000	10,000	1,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,885,000	0	0	0	-3,056,000	0	-3,131,000	-5,698,000	
前期末支払資金残高(12)	325,437,000	5,896,000	38,783,000	52,286,000	49,369,000	39,337,000	8,320,000	131,446,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,552,000	5,896,000	38,783,000	52,286,000	46,313,000	39,337,000	5,189,000	125,748,000	