

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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)

(単位：円) 1頁

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	151 介護保険事業収入	568,295,641	560,119,160	8,176,481	
	01 施設介護料収入	323,305,000	319,078,287	4,226,713	
	01 介護報酬収入	287,470,000	283,656,554	3,813,446	
	01 介護福祉施設サービス費	234,130,000	230,616,471	3,513,529	
	02 旧措置入所者介護福祉施設サービス費	5,000,000	4,990,172	9,828	
	03 外泊時費用	1,000,000	984,755	15,245	
	04 初期加算	240,000	249,856	△9,856	
	05 栄養マネジメント加算	4,500,000	4,475,848	24,152	
	06 個別機能訓練加算	3,900,000	3,836,448	63,552	
	07 日常生活継続支援加算(I)	11,550,000	11,509,337	40,663	
	08 口腔衛生管理体制加算	350,000	332,253	17,747	
	09 口腔衛生管理加算	1,120,000	1,105,534	14,466	
	10 夜勤職員配置加算(I2)	4,200,000	4,156,141	43,859	
	11 看護体制加算(I2)	1,300,000	1,278,798	21,202	
	12 看護体制加算(II2)	2,600,000	2,557,625	42,375	
	13 精神科医療養指導加算	1,580,000	1,598,603	△18,603	
	14 介護職員処遇改善加算(I)	16,000,000	15,964,713	35,287	
	02 利用者負担金収入(公費)	10,000,000	9,756,425	243,575	
	01 利用者負担分(公費)	10,000,000	9,756,425	243,575	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,835,000	25,665,308	169,692	
	01 利用者負担分	19,845,000	19,758,632	86,368	
	02 高額介護サービス費	5,800,000	5,691,992	108,008	
	03 利用者負担減免分	190,000	214,684	△24,684	
	02 居宅介護料収入	155,555,641	151,389,005	4,166,636	
	01 (介護報酬収入)	138,705,641	134,936,344	3,769,297	
	01 介護報酬収入	129,545,097	126,155,542	3,389,555	
	01 短期入所者生活介護	15,760,000	15,444,343	315,657	
	01 短期入所者生活介護費	14,300,000	13,942,949	357,051	
	02 看護体制加算(I)	70,000	75,886	△5,886	
	03 看護体制加算(II)	150,000	151,783	△1,783	
	04 夜勤職員配置加算(I)	230,000	246,654	△16,654	
	05 送迎加算	400,000	400,716	△716	
	06 長期利用提供減算	△280,000	△234,568	△45,432	
	07 介護職員処遇改善加算(I)	890,000	860,923	29,077	
	02 通所介護	26,330,097	24,365,830	1,964,267	
	01 通所介護費	23,910,000	22,137,400	1,772,600	
	02 個別機能訓練加算(II)	2,656	2,077	579	
	03 入浴介助加算	1,300,000	1,202,762	97,238	
	04 送迎減算	△62,559	△78,906	16,347	
	05 サ提供体制加算(I1)	180,000	165,021	14,979	
	06 介護職員処遇改善加算(I)	1,000,000	937,476	62,524	
	04 その他の居宅介護料収入	87,455,000	86,345,369	1,109,631	
	01 特定施設入居者生活介護	79,675,000	78,660,122	1,014,878	
	02 夜間看護体制加算	300,000	203,918	96,082	
	03 サービス提供体制加算(I1)	2,200,000	2,181,634	18,366	
	04 医療機関連携加算	280,000	319,719	△39,719	
	06 介護職員処遇改善加算(I)	5,000,000	4,979,976	20,024	
02 介護予防報酬収入	9,160,544	8,780,802	379,742		
01 予防短期入所者生活介護	40,000	34,662	5,338		
01 短期入所者生活介護費	20,000	30,969	△10,969		
02 送迎加算	10,000	1,765	8,235		
03 介護職員処遇改善加算(I)	10,000	1,928	8,072		
02 予防通所介護	1,575,544	1,556,862	18,682		
01 予防通所介護費	1,500,000	1,475,781	24,219		
03 サ提供体制加算(I1)	8,200	7,960	240		
04 サ提供体制加算(I2)	17,344	13,196	4,148		
05 介護職員処遇改善加算(I)	50,000	59,925	△9,925		
03 その他の居宅介護料収入	7,545,000	7,189,278	355,722		
01 予防特定施設入居者生活介護費	6,550,000	6,296,943	253,057		
03 サービス提供体制加算(I1)	450,000	418,060	31,940		
04 医療機関連携加算	65,000	61,202	3,798		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
06 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)	480,000	413,073	66,927	
02 (利用者負担金収入)	16,850,000	16,452,661	397,339	
01 介護負担金収入(公費)	310,000	285,704	24,296	
01 短期入所者生活介護	310,000	285,704	24,296	
01 利用者負担分(公費)	310,000	285,704	24,296	
02 介護負担金収入(一般)	14,970,000	14,768,195	201,805	
01 短期入所者生活介護	1,460,000	1,474,229	△14,229	
01 利用者負担分	1,460,000	1,474,229	△14,229	
02 通所介護	3,060,000	2,906,477	153,523	
01 利用者負担分	3,060,000	2,906,477	153,523	
05 その他の居宅介護料収入	10,450,000	10,387,489	62,511	
01 特定入居者生活介護	10,450,000	10,387,489	62,511	
03 介護負担金収入(自費)	300,000	274,009	25,991	
01 短期入所者生活介護	300,000	274,009	25,991	
01 利用者負担分(自費)	300,000	274,009	25,991	
04 介護予防負担金収入(公費)	30,000	33,795	△3,795	
02 予防通所介護	30,000	33,795	△3,795	
01 利用者負担分(公費)	30,000	33,795	△3,795	
05 介護予防負担金収入(一般)	1,240,000	1,090,958	149,042	
01 予防短期入所者生活介護	30,000	3,852	26,148	
01 利用者負担分	30,000	3,852	26,148	
02 予防通所介護	160,000	139,220	20,780	
01 利用者負担分	160,000	139,220	20,780	
05 予防その他の居宅介護料収入	1,050,000	947,886	102,114	
01 特定入居者生活介護	1,050,000	947,886	102,114	
04 居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,017,930	182,070	
01 居宅介護支援介護料収入	3,200,000	3,017,930	182,070	
01 居宅介護支援費	3,200,000	3,017,930	182,070	
05 利用者等利用料収入	85,620,000	86,044,608	△424,608	
01 施設サービス利用料収入	2,580,000	2,894,831	△314,831	
01 介護福祉施設利用料収入	2,580,000	2,894,831	△314,831	
01 日常生活品費	400,000	362,831	37,169	
03 預り金出納管理の費用	2,100,000	2,372,000	△272,000	
04 その他	80,000	160,000	△80,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	2,700,000	2,505,674	194,326	
01 短期入所生活介護		15,437	△15,437	
01 日常生活品費		15,437	△15,437	
02 通所介護	2,700,000	2,490,237	209,763	
01 時間超過分の費用	130,000	121,097	8,903	
02 食費利用者負担額	2,100,000	1,928,300	171,700	
03 おやつ代	340,000	337,100	2,900	
05 その他	130,000	103,740	26,260	
04 食費収入(公費)	2,650,000	2,630,240	19,760	
01 介護福祉施設サービス費	2,650,000	2,630,240	19,760	
01 利用者負担分(公費)	2,650,000	2,630,240	19,760	
05 食費収入(一般)	46,485,000	46,456,860	28,140	
01 介護福祉施設サービス費	43,915,000	43,901,650	13,350	
01 利用者負担分	17,600,000	18,086,017	△486,017	
02 利用者負担減免分	115,000	127,243	△12,243	
03 補足給付額	26,200,000	25,688,390	511,610	
02 短期入所者生活介護	2,570,000	2,555,210	14,790	
01 利用者負担分	1,450,000	1,458,030	△8,030	
03 補足給付額	1,120,000	1,097,180	22,820	
06 居住費収入(公費)	310,000	291,480	18,520	
01 介護福祉施設サービス費	310,000	291,480	18,520	
01 利用者負担分(公費)	310,000	291,480	18,520	
07 居住費収入(一般)	30,420,000	30,532,330	△112,330	
01 介護福祉施設サービス費	28,270,000	28,448,740	△178,740	
01 利用者負担分	12,000,000	12,192,943	△192,943	
02 利用者負担減免分	70,000	95,367	△25,367	
03 補足給付額	16,200,000	16,160,430	39,570	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
02 短期入所者生活介護	2,150,000	2,083,590	66,410	
01 利用者負担分	1,320,000	1,351,380	△31,380	
03 補足給付額	830,000	732,210	97,790	
08 その他の利用料収入	475,000	733,193	△258,193	
01 事務費収入	5,000	3,950	1,050	
02 一般生活費収入	470,000	729,243	△259,243	
06 その他の事業収入	615,000	589,330	25,670	
01 補助金事業収入	65,000	62,800	2,200	
02 市町村補助金収入		62,800	△62,800	
03 その他		62,800	△62,800	
03 その他の補助金・助成金収入	65,000		65,000	
03 受託事業収入	550,000	526,530	23,470	
01 認定調査	110,000	108,540	1,460	
02 その他	440,000	417,990	22,010	
152 老人福祉事業収入	80,521,000	88,351,457	△7,830,457	
02 運営事業収入	80,521,000	88,351,457	△7,830,457	
01 管理費収入	18,000,000	20,052,577	△2,052,577	
02 その他の利用料収入	45,906,000	49,955,515	△4,049,515	
01 事務費収入	13,000,000	13,380,156	△380,156	
02 一般生活費収入	32,000,000	35,747,224	△3,747,224	
03 事業費収入	800,000	726,443	73,557	
04 その他	106,000	101,692	4,308	
03 補助金事業収入	16,545,000	18,321,528	△1,776,528	
01 事務費助成金収入	16,500,000	18,268,168	△1,768,168	
02 その他補助金収入	45,000	53,360	△8,360	
04 その他の事業収入	70,000	21,837	48,163	
02 受託事業収入	70,000	21,837	48,163	
162 経常経費寄附金収入	14,813,679	14,813,679		
01 寄附金収入	14,813,679	14,813,679		
163 受取利息配当金収入	5,056	10,036	△4,980	
01 受取利息配当金収入	5,056	10,036	△4,980	
164 その他の収入	1,840,000	1,953,811	△113,811	
01 受入研修費収入	50,000	190,760	△140,760	
02 利用者等外給食費収入	40,000	20,590	19,410	
03 雑収入	1,750,000	1,742,461	7,539	
事業活動収入計(1)	665,475,376	665,248,143	227,233	
支出 111 人件費支出	429,384,314	426,770,551	2,613,763	
02 職員給料支出	237,980,000	233,849,337	4,130,663	
01 職員給料:俸給	188,100,000	185,632,396	2,467,604	
02 職員給料:管理職手当	1,560,000	1,560,000		
03 職員給料:職務手当	4,620,000	4,477,238	142,762	
04 職員給料:夜勤手当	10,400,000	10,126,500	273,500	
05 職員給料:超勤手当	4,238,000	4,652,243	△414,243	
06 職員給料:処遇改善手当(1)	20,150,000	18,820,315	1,329,685	
07 職員給料:通勤手当	7,692,000	7,493,145	198,855	
08 職員給料:年末年始手当	1,070,000	937,500	132,500	
09 職員給料:資格報奨金	150,000	150,000		
03 職員賞与支出	60,907,708	61,960,650	△1,052,942	
05 非常勤職員給与支出	70,765,000	70,113,152	651,848	
01 非常勤職員給与:給料	44,420,000	43,095,357	1,324,643	
02 非常勤職員給与:手当等	19,550,000	20,405,143	△855,143	
03 非常勤職員給与:処遇改善手当(1)	2,850,000	2,511,152	338,848	
04 非常勤職員給与:賞与	3,945,000	4,101,500	△156,500	
06 派遣職員費支出	2,000,000	2,161,743	△161,743	
07 退職給付支出	7,631,606	6,910,360	721,246	
01 退職金	1,000,000	1,931,706	△931,706	
02 退職給付引当金繰入	22,206	96,934	△74,728	
03 退職共済掛金	6,609,400	4,881,720	1,727,680	
08 法定福利費支出	50,100,000	51,775,309	△1,675,309	
112 事業費支出	112,273,103	110,542,242	1,730,861	
01 給食費支出	49,100,000	48,917,551	182,449	

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)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 介護用品費支出	7,600,000	7,789,929	△189,929	
	03 医薬品費支出	1,162,705	1,380,114	△217,409	
	05 保健衛生費支出	3,980,000	3,838,451	141,549	
	07 被服費支出	300,000	233,718	66,282	
	08 教養娯楽費支出	3,420,000	3,230,831	189,169	
	09 日用品費支出	985,000	967,567	17,433	
	12 水道光熱費支出	18,700,000	17,551,087	1,148,913	
	13 燃料費支出	12,900,000	12,770,426	129,574	
	14 消耗器具備品費支出	7,100,000	7,386,064	△286,064	
	15 保険料支出	3,188,450	3,160,910	27,540	
	01 火災保険料	1,066,450	1,097,200	△30,750	
	02 自動車保険料	1,043,000	994,160	48,840	
	03 その他	1,079,000	1,069,550	9,450	
	16 賃借料支出	42,000	41,688	312	
	19 葬祭費支出	44,948	44,948		
	20 車輛費支出	3,750,000	3,228,958	521,042	
113	事務費支出	96,255,596	94,573,799	1,681,797	
	01 福利厚生費支出	4,250,000	4,423,159	△173,159	
	02 職員被服費支出	400,000	306,045	93,955	
	03 旅費交通費支出	1,425,172	1,355,817	69,355	
	04 研修研究費支出	2,150,000	2,014,801	135,199	
	05 事務消耗品費支出	568,000	501,104	66,896	
	06 印刷製本費支出	647,000	644,138	2,862	
	07 水道光熱費支出	80,000	79,460	540	
	09 修繕費支出	7,650,000	6,799,880	850,120	
	02 その他	7,650,000	6,799,880	850,120	
	10 通信運搬費支出	1,240,000	1,284,900	△44,900	
	11 会議費支出	80,000	75,644	4,356	
	12 広報費支出	430,000	439,384	△9,384	
	13 業務委託費支出	65,229,624	64,821,350	408,274	
	01 給食	46,429,624	46,404,948	24,676	
	03 寝具類洗濯・賃借	3,370,000	3,291,101	78,899	
	04 廃棄物処理	900,000	816,507	83,493	
	05 清掃	1,130,000	951,480	178,520	
	06 その他	13,400,000	13,357,314	42,686	
	14 手数料支出	1,330,000	1,395,563	△65,563	
	18 租税公課支出	250,800	249,400	1,400	
	02 車輛	222,800	220,200	2,600	
	03 その他	28,000	29,200	△1,200	
	19 保守料支出	8,450,000	8,289,630	160,370	
	20 渉外費支出	600,000	535,731	64,269	
	21 諸会費支出	1,000,000	894,600	105,400	
	22 雑支出	475,000	463,193	11,807	
	01 その他	475,000	463,193	11,807	
	117 利用者負担軽減額	250,000	437,294	△187,294	
	119 その他の支出	120,000	65,433	54,567	
	01 利用者等外給食費支出	120,000	65,433	54,567	
	事業活動支出計(2)	638,283,013	632,389,319	5,893,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,192,363	32,858,824	△5,666,461	
施設整備等による収支	169 固定資産売却収入		26,125,200	△26,125,200	
	02 器具及び備品売却収入		11,437,200	△11,437,200	
	03 その他の固定資産売却収入		14,688,000	△14,688,000	
	施設整備等収入計(4)		26,125,200	△26,125,200	
	122 固定資産取得支出	28,133,008	54,258,208	△26,125,200	
	02 建物取得支出	14,688,000	40,813,200	△26,125,200	
	04 器具及び備品取得支出	13,445,008	13,445,008		
	施設整備等支出計(5)	28,133,008	54,258,208	△26,125,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,133,008	△28,133,008		
その他	175 積立資産取崩収入	36,846,805	36,087,855	758,950	

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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 01 退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,940,726	△740,726	
	01 退職共済預け金取崩収入	1,200,000	1,940,726	△740,726	
	02 長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	01 ケアハウス管理費積立預金取崩収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
	03 その他の積立資産取崩収入	30,646,805	30,647,129	△324	
	02 設備更新積立預金取崩収入	30,646,481	30,646,481		
	01 設備更新積立預金取崩収入(萬寿園)	139,948	139,948		
	02 設備更新積立預金取崩収入(ケアハウス)	30,506,533	30,506,533		
	04 施設建替積立預金取崩収入	324	648	△324	
	01 施設建替積立預金取崩収入(本部)	324	648	△324	
	183 その他の活動による収入		7,540	△7,540	
	01 その他の活動による収入		7,540	△7,540	
	03 退職給付引当金振替差額		7,540	△7,540	
	その他の活動収入計(7)	36,846,805	36,095,395	751,410	
	支 129 積立資産支出	19,514,804	19,170,007	344,797	
01 退職給付引当資産支出	4,430,000	3,984,266	445,734		
01 退職共済預け金支出	4,430,000	3,984,266	445,734		
03 その他の積立資産支出	15,084,804	15,185,741	△100,937		
02 設備更新積立資産支出	15,083,912	15,183,912	△100,000		
01 設備更新積立資産支出(萬寿園)		100,000	△100,000		
02 設備更新積立資産支出(ケアハウス)	15,083,912	15,083,912			
04 施設建替積立資産支出	892	1,829	△937		
01 施設建替積立資産支出(本部)	892	1,829	△937		
その他の活動支出計(8)	19,514,804	19,170,007	344,797		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,332,001	16,925,388	406,613		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,391,356	21,651,204	△5,259,848		
前期末支払資金残高(12)		240,483,628	△240,483,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,391,356	262,134,832	△245,743,476		