

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ  
拠点区分名：小沼サークルホーム拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	37,763,000	33,134,729	4,628,271	
施設介護料収入	27,250,000	24,257,739	2,992,261	特養
介護報酬収入	24,500,000	21,592,393	2,907,607	保険収入
利用者負担金収入(一般)	2,750,000	2,665,346	84,654	利用者負担金(一般)
利用者等利用料収入	10,513,000	8,876,990	1,636,010	
施設サービス利用料収入	542,000	495,700	46,300	特養 日用品・預り金出納管理
食費収入(一般)	1,500,000	3,391,860	1,891,860	特養 食費(一般)
食費収入(特定)	2,571,000	1,070,940	1,500,060	特養 食費 保険収入
居住費収入(一般)	2,900,000	2,849,290	50,710	特養 居住費(一般)
居住費収入(特定)	3,000,000	1,069,200	1,930,800	特養 居住費 保険収入
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	0	141	141	預金利息
その他の収入	130,000	0	130,000	
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	100,000	0	100,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	37,903,000	33,134,870	4,768,130	
<b>支 出</b>				
人件費支出	39,500,000	37,810,714	1,689,286	
職員給料支出	32,000,000	31,096,670	903,330	職員給料
非常勤職員給与と支出	2,500,000	1,395,927	1,104,073	パート等
退職給付支出	0	516,800	516,800	共助会
法定福利費支出	5,000,000	4,801,317	198,683	健康保険・厚生年金等
事業費支出	6,500,200	9,740,046	3,239,846	
給食費支出	2,310,400	2,905,452	595,052	入所者食材費
介護用品費支出	700,000	741,332	41,332	オムツ・シート等
保健衛生費支出	304,000	416,544	112,544	消毒液・酸素・医薬品等
被服費支出	200,000	59,468	140,532	寝巻等
教養娯楽費支出	100,000	13,612	86,388	折り紙等
日用品費支出	80,000	676,057	596,057	洗剤・トイレットペーパー等
水道光熱費支出	1,520,000	2,393,108	873,108	電気・ガス・水道等
燃料費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	820,800	1,342,087	521,287	消耗品・器具備品等
保険料支出	175,000	1,125,300	950,300	火災保険・福祉総合保険等
賃借料支出	80,000	27,000	53,000	マット・モップ等
車輛費支出	10,000	40,086	30,086	ガソリン代
事務費支出	5,508,600	8,584,398	3,075,798	
福利厚生費支出	10,000	107,210	97,210	報奨金・職員昼食代補助等
職員被服費支出	10,000	393,937	383,937	職員ユニホーム
旅費交通費支出	32,000	4,820	27,180	旅費
研修研究費支出	100,000	1,000	99,000	研修参加費
事務消耗品費支出	140,000	1,366,300	1,226,300	カウンター・事務用品等
印刷製本費支出	0	53,028	53,028	名刺代等
修繕費支出	300,000	34,188	265,812	光回線工事代
通信運搬費支出	100,000	155,581	55,581	電話・切手・振込料等
業務委託費支出	4,495,600	4,946,553	450,953	給食委託・坂戸市シルバー等
手数料支出	0	99,031	99,031	抵当権設定等
土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	0	40,726	40,726	印紙代
保守料支出	10,000	362,070	352,070	電気設備・浄化槽
渉外費支出	0	894,256	894,256	竣工式食事代・土産代等
諸会費支出	0	66,000	66,000	日本栄養士会
雑支出	291,000	59,698	231,302	定款石代
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,560,000	935,617	624,383	福祉医療機構 東和銀行借入利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	53,068,800	57,070,775	4,001,975	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,165,800	△ 23,935,905	8,770,105	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,624,351	3,624,351	
建物取得支出	0	2,814,351	2,814,351	サッシ他
器具及び備品取得支出	0	810,000	810,000	エアコン・カメラシステム設置
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	3,624,351	3,624,351	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,624,351	3,624,351	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
創設準備金積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	
拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	坂戸サークルホーム拠点より繰入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	116,000,000	100,000,000	16,000,000	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	
創設準備金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	

**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ  
 拠点区分名：小沼サークルホーム拠点

(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)	100,000,000	0	100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,000,000	100,000,000	△ 84,000,000	
予備費支出(10)	834,200		834,200	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	72,439,744	△ 72,439,744	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	72,439,744	△ 72,439,744	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。  
 なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。