

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	628863200	611282404	17580796		
	借入金利息補助金収入	65000	64320	680		
	経常経費寄附金収入	500000	190000	310000		
	受取利息配当金収入	842000	746701	95299		
	その他の収入	5780000	4526644	1253356		
	事業活動による収入計	636050200	616810069	19240131		
	支出					
	人件費支出	401449000	395133703	6315297		
	事業費支出	109540000	100978871	8561129		
事務費支出	43341000	36929088	6411912			
利用者負担軽減額	3000000	2809146	190854			
支払利息支出	948000	915671	32329			
その他の支出	3230000	3072500	157500			
事業活動による支出計	561508000	539838979	21669021			
事業活動資金収支差額	74542200	76971090	△	2428890		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	680000	670000	10000		
	施設整備等による収入計	680000	670000	10000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11871000	11870000	1000		
固定資産取得支出	11482000	10890162	591838			
ファイナンス・リース債務返済支出	1710000	1705039	4961			
施設整備等による支出計	25063000	24465201	597799			
施設整備等による資金収支差額	△	24383000	△	23795201	△	587799
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	150000	0	150000		
	その他の活動による収入	190000	451007	△	261007	
	その他の活動による収入計	340000	451007	△	111007	
	支出					
積立資産支出	435215000	435207000	8000			
その他の活動による支出	415000	187710	227290			
その他の活動による支出計	435630000	435394710	235290			
その他の活動資金収支差額	△	435290000	△	434943703	△	346297
予備費支出	38638110	0	38638110			
0						
当期資金収支差額合計	△	423768910	△	381767814	△	42001096
前期末支払資金残高	547241282	547241282	0			
当期末支払資金残高	123472372	165473468	△	42001096		

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

科目	法人本部拠点	高原拠点	小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	510635495	100646909	611282404		611282404
施設介護報酬収入	0	266272961	0	266272961		266272961
介護報酬収入	0	238829774	0	238829774		238829774
利用者負担金収入(公費)	0	3661927	0	3661927		3661927
利用者負担金収入(一般)	0	25781260	0	25781260		25781260
居宅介護報酬収入	0	133886756	0	133886756		133886756
(介護報酬収入)	0	119781601	0	119781601		119781601
介護報酬収入	0	117222018	0	117222018		117222018
介護予防報酬収入	0	2559583	0	2559583		2559583
(利用者負担金収入)	0	14105155	0	14105155		14105155
介護負担金収入(一般)	0	13818411	0	13818411		13818411
介護予防負担金収入(一般)	0	286744	0	286744		286744
地域密着型介護報酬収入	0	0	74910939	74910939		74910939
(介護報酬収入)	0	0	67402009	67402009		67402009
介護報酬収入	0	65056968	0	65056968		65056968
介護予防報酬収入	0	2345041	0	2345041		2345041
(利用者負担金収入)	0	0	7508930	7508930		7508930
介護負担金収入(一般)	0	0	7233814	7233814		7233814
介護予防負担金収入(一般)	0	0	275116	275116		275116
居宅介護支援介護報酬収入	0	16979963	0	16979963		16979963
居宅介護支援介護報酬収入	0	16979963	0	16979963		16979963
利用者等利用料収入	0	84189565	21115970	105305535		105305535
施設介護サービス利用料収入	0	999400	0	999400		999400
居宅介護サービス利用料収入	0	294280	0	294280		294280
食費収入(公費)	0	894814	0	894814		894814
食費収入(一般)	0	50342881	8898100	59240781		59240781
居住費収入(公費)	0	116800	0	116800		116800
居住費収入(一般)	0	30568590	10236000	40804590		40804590
その他の利用料収入	0	973000	1981370	2954370		2954370
その他の事業収入	0	7306250	4620000	11926250		11926250
補助金事業収入	0	1466830	0	1466830		1466830
受託事業収入	0	5839420	4620000	10459420		10459420
借入金利息補助金収入	0	64320	0	64320		64320
設備資金借入金利息補助金収入	0	64320	0	64320		64320
設備資金借入金収入	0	64320	0	64320		64320
経常経費当座収入	30000	120000	40000	190000		190000
物品寄附金収入	139710	120000	40000	190000		190000
受取利息配当金収入	139710	603994	2997	746701		746701
受取利息配当金収入	352000	4145270	29374	4526644		4526644
受入研修費収入	0	253800	12000	265800		265800
受入研修費収入	0	253800	12000	265800		265800
利用者等外給食費収入	0	3068950	3550	3072500		3072500
利用者等外給食費収入	0	3068950	3550	3072500		3072500
雑収入	352000	822520	13824	1188344		1188344
雑収入	352000	822520	13824	1188344		1188344
事業活動による収入計	321710	515669079	100719280	616810069		616810069
人件費支出	818000	328197199	66113504	395133703		395133703
役員報酬支出	818000	0	0	818000		818000
職員給料支出	0	170637620	29382818	200020438		200020438
職員賞与支出	0	50035234	7124871	57160105		57160105
非常勤職員給与支出	0	62691777	20787330	83479107		83479107
派遣職員賞与支出	0	462358	10000	472358		472358
退職給付支出	0	3145980	280000	3425980		3425980

事業活動による

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

科 目	法人本部拠点	高原拠点	小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支						
法定福利費支出	0	412,423.00	85,334.85	497,757.15		497,757.15
事業費支出	0	9,049,012.24	1,048,874.47	10,097,887.11		10,097,887.11
給食費支出	0	32,407,486.00	5,044,132.00	37,451,618.00		37,451,618.00
介護用品費支出	0	1,016,205.30	457,069.00	1,473,274.30		1,473,274.30
医薬品費支出	0	473,545.90	53,215.30	526,761.20		526,761.20
保健衛生費支出	0	38,680.00	14,600.00	53,280.00		53,280.00
被服費支出	0	1,573.00	29.40	1,602.40		1,602.40
教養娯楽費支出	0	3,666.00	1,512.00	5,178.00		5,178.00
日用品費支出	0	1,133.43	14,134.30	15,267.73		15,267.73
水道光熱費支出	0	38,296.40	19,497.70	57,794.10		57,794.10
燃料費支出	0	191,803.56	227,917.70	419,721.26		419,721.26
消耗器具備品費支出	0	4,402,582.00	0.00	4,402,582.00		4,402,582.00
賃借料支出	0	421,360.20	91,054.40	512,414.60		512,414.60
保険料支出	0	38,732.10	1,339.69	40,071.79		40,071.79
車輦費支出	0	47,680.00	7,425.71	55,105.71		55,105.71
ユニット費支出	0	25,246.60	0.00	25,246.60		25,246.60
雑費支出	0	4,320.00	0.00	4,320.00		4,320.00
事務費支出	12,453.84	32,455.98	34,331.06	79,240.88		79,240.88
福利厚生費支出	0	158,194.60	201,983.00	360,177.60		360,177.60
職員被服費支出	0	32,750.30	11,300.00	44,050.30		44,050.30
旅費交通費支出	0	17,109.40	1,350.00	18,459.40		18,459.40
研修研究費支出	880.00	34,000.40	8,912.00	43,792.40		43,792.40
事務消耗品費支出	4,665.00	23,428.24	15,625.51	43,718.75		43,718.75
印刷製本費支出	1,728.00	17,258.40	5,508.00	24,494.40		24,494.40
修繕費支出	0	498,800.30	86,542.00	585,342.30		585,342.30
通信運搬費支出	35,399.10	207,075.20	69,977.66	272,451.96		272,451.96
会議費支出	0	28,983.20	0.00	28,983.20		28,983.20
広報費支出	0	1,037.230	3,600.00	4,637.230		4,637.230
手数料支出	0	99,972.57	1,834.20	101,806.77		101,806.77
委託費支出	302.40	15,057.70	4,762.00	17,122.10		17,122.10
保険料支出	0	1,633,005.00	34,014.40	1,667,019.40		1,667,019.40
賃借料支出	0	21,695.77	63,121.14	84,816.91		84,816.91
租税公課支出	2,370.00	61,313.30	1,990.00	65,673.30		65,673.30
手数料支出	0	27,695.06	8,640.00	36,335.06		36,335.06
渉外費支出	0	62,433.38	41,600.00	104,033.38		104,033.38
諸会費支出	33,338.44	46,330.00	4,630.00	84,308.44		84,308.44
雑支出	0	3,000.00	500.00	3,500.00		3,500.00
利用者負担軽減額	0	28,091.46	0.00	28,091.46		28,091.46
利用者負担軽減額	0	28,091.46	0.00	28,091.46		28,091.46
支払利息支出	0	91,567.10	91,567.10	183,134.20		183,134.20
設備資金借入金利息支出	0	83,601.00	0.00	83,601.00		83,601.00
設備資金借入金利息支出	0	83,601.00	0.00	83,601.00		83,601.00
リース料利息支出	0	7,966.10	7,966.10	15,932.20		15,932.20
リース料利息支出	0	7,966.10	7,966.10	15,932.20		15,932.20
その他の支出	0	30,689.50	3,550.00	34,239.50		34,239.50
利用者等外給食費支出	0	30,689.50	3,550.00	34,239.50		34,239.50
利用者等外給食費支出	0	30,689.50	3,550.00	34,239.50		34,239.50
利用者等外給食費支出	0	30,689.50	3,550.00	34,239.50		34,239.50
利用者等外給食費支出	0	30,689.50	3,550.00	34,239.50		34,239.50
事業活動による支出計	206,338.44	4,577,266.88	800,489.07	5,384,094.39		5,384,094.39
事業活動による支出計	△	578,423.91	205,703.73	783,127.64		783,127.64
施設整備等補助金収入	0	67,000.00	0.00	67,000.00		67,000.00
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	67,000.00	0.00	67,000.00		67,000.00
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	67,000.00	0.00	67,000.00		67,000.00
収入						
施設						

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

科 目	法人本部拠点	高原拠点	小泉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等による収入						
施設整備等による収入計	0	870000	0	870000		870000
設備資金借入金元金償還支出	0	11870000	0	11870000		11870000
施設資金借入金元金償還支出	0	11870000	0	11870000		11870000
固定資産取得支出	0	10890162	0	10890162		10890162
車両運搬具取得支出	0	5129532	0	5129532		5129532
器具及び備品取得支出	0	5760630	0	5760630		5760630
ファイナンス・リース債務返済支出	0	1705039	0	1705039		1705039
ファイナンス・リース債務返済支出	0	1705039	0	1705039		1705039
施設整備等による支出計	0	24465201	0	24465201		24465201
施設整備等による資金収支差額	0	△ 23795201	0	△ 23795201		△ 23795201
拠点区分間長期借入金収入	0	0	21760000	21760000	△ 21760000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	21760000	21760000	△ 21760000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7700000	0	7700000	△ 7700000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7700000	0	7700000	△ 7700000	0
拠点区分間繰入金収入	436550000	0	0	436550000	△ 436550000	0
拠点区分間繰入金収入	436550000	0	0	436550000	△ 436550000	0
その他の活動による収入	0	265437	185570	451007		451007
長期前払費用戻入収入	0	265437	65570	331007		331007
長期預り金収入	0	0	120000	120000		120000
その他の活動による収入計	436550000	7965437	21945570	46645007		451007
積立資産支出	435000000	207000	0	435207000		435207000
退職給付引当資産支出	0	207000	0	207000		207000
施設整備等積立資産支出	435000000	0	0	435000000		435000000
拠点区分間長期貸付金支出	0	21760000	0	21760000	△ 21760000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	21760000	0	21760000	△ 21760000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	7700000	7700000	△ 7700000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	7700000	7700000	△ 7700000	0
拠点区分間繰入金支出	0	436550000	0	436550000	△ 436550000	0
拠点区分間繰入金支出	0	436550000	0	436550000	△ 436550000	0
その他の活動による支出	0	67710	120000	187710		187710
長期前払費用支出	0	67710	0	67710		67710
長期預り金支出	0	0	120000	120000		120000
その他の活動による支出計	435000000	458584710	7820000	901404710		435894710
その他の活動資金収支差額	13500000	△ 450619273	14125570	△ 434943703		△ 434943703
当期資金収支差額合計	8326	△ 416572083	94795943	△ 381767814		△ 381767814
前期未支払資金残高	58328563	494616617	△ 5703898	547241282		547241282
当期未支払資金残高	58336889	78044534	29092045	165473468		165473468