

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	保険等査定減				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	10,830,000	11,025,266	-195,266	
	農産事業収入	1,400,000	1,408,436	-8,436	
	パン事業収入	6,100,000	6,178,640	-78,640	
	ショップ事業収入	3,300,000	3,404,790	-104,790	
	その他事業収入	30,000	33,400	-3,400	
	障害福祉サービス事業等収入	459,100,000	427,554,106	31,545,894	
	自立支援給付費収入	388,000,000	358,132,050	29,867,950	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	48,700,000	48,668,750	31,250	
	補足給付費収入	19,700,000	18,053,306	1,646,694	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,700,000	2,700,000		
	保険等査定減				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
保健等査定減					
〇〇事業収入					
〇〇事業収入					
その他の事業収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	3,300,000	3,306,000	-6,000		
経常経費寄附金収入	3,300,000	3,306,000	-6,000		
受取利息配当金収入	31,000	15,984	15,016		
受取利息配当金収入	31,000	15,984	15,016		
その他の収入	4,530,000	4,810,155	-280,155		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,590,000	1,474,993	115,007		
雑収入	2,940,000	3,335,162	-395,162		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	477,791,000	446,711,511	31,079,489	
支 出	人件費支出	252,900,000	251,080,472	1,819,528	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	150,700,000	150,503,976	196,024	
	職員賞与支出	56,600,000	56,531,856	68,144	
	非常勤職員給与支出	9,880,000	9,763,480	116,520	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,200,000	2,177,120	22,880	
	法定福利費支出	33,520,000	32,104,040	1,415,960	
	事業費支出	100,631,000	97,651,527	2,979,473	
	給食費支出	56,640,000	56,217,365	422,635	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,000,000	2,449,538	550,462	
	医療費支出				
	被服費支出	1,710,000	1,554,200	155,800	
	教養娯楽費支出	2,040,000	1,892,340	147,660	
	日用品費支出	720,000	621,178	98,822	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	10,400,000	10,050,719	349,281	
	燃料費支出	13,000,000	12,573,734	426,266	
	消耗器具備品費支出	3,550,000	3,417,670	132,330	
	保険料支出	250,000	228,860	21,140	
	賃借料支出	1,150,000	1,062,075	87,925	
	土地・建物賃借料	70,000	67,200	2,800	
	教育指導費支出	1,741,000	1,681,765	59,235	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	60,000	88,613	-28,613	
	車輛費支出	6,200,000	5,722,621	477,379	
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	100,000	23,649	76,351	
	事務費支出	42,300,000	39,294,292	3,005,708	
	福利厚生費支出	2,540,000	2,292,517	247,483	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,430,000	1,304,520	125,480	
	研修研究費支出	1,190,000	1,034,242	155,758	
	事務消耗品費支出	770,000	644,634	125,366	
	印刷製本費支出	1,230,000	1,092,493	137,507	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,184,500	135,500	
	燃料費支出	1,630,000	1,501,598	128,402	
	修繕費支出	19,400,000	19,191,412	208,588	
	通信運搬費支出	1,120,000	976,601	143,399	
	会議費支出	630,000	432,382	197,618	
広報費支出	160,000	126,840	33,160		
業務委託費支出	1,440,000	1,370,675	69,325		
手数料支出	1,580,000	1,459,592	120,408		
保険料支出	1,060,000	890,569	169,431		
賃借料支出	1,940,000	1,821,739	118,261		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	500,000	440,300	59,700		
保守料支出	2,440,000	2,325,380	114,620		
渉外費支出	400,000	130,107	269,893		
諸会費支出	740,000	693,600	46,400		
〇〇費支出					
雑支出	780,000	380,591	399,409		
就労支援事業支出	10,380,000	9,655,281	724,719		
就労支援事業販売原価支出	8,300,000	8,187,356	112,644		
就労支援販売事業販管費支出	2,080,000	1,467,925	612,075		
授産事業支出					

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支払				
	支払利息支払				
	その他の支出	1,500,000	1,426,829	73,171	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,426,829	73,171	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計 (2)	407,711,000	399,108,401	8,602,599	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,080,000	47,603,110	22,476,890	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,276,296	3,704	
	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,276,296	3,704	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	〇〇売却収入				
	その他の施設設備等による収入				
	〇〇収入				
		施設設備等収入計 (4)	1,280,000	1,276,296	3,704
支	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,480,000	3,443,265	36,735	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,480,000	3,443,265	36,735	
	〇〇取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	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				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設設備等による支出					
〇〇支出					
	施設設備等支出計 (5)	3,480,000	3,443,265	36,735	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,200,000	-2,166,969	-33,031	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	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	200,000	210,320	-10,320	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	210,320	-10,320	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	備品等積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
移行時積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					
〇〇収入					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	保険等査定減					
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入					
	保育所運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入					
	就労支援事業収入	11,025,266	11,025,266	11,025,266		11,025,266
	職業事業収入	1,408,436	1,408,436	1,408,436		1,408,436
	パン・事業収入	6,178,640	6,178,640	6,178,640		6,178,640
	ショップ事業収入	3,404,790	3,404,790	3,404,790		3,404,790
	その他事業収入	33,400	33,400	33,400		33,400
	障害福祉サービス事業等収入	427,554,106	427,554,106	427,554,106		427,554,106
	自立支援給付費収入	358,132,050	358,132,050	358,132,050		358,132,050
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入	48,668,750	48,668,750	48,668,750		48,668,750
	補足給付費収入	18,053,306	18,053,306	18,053,306		18,053,306
特定費用収入						
その他の事業収入	2,700,000	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
保険等査定減						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
保健等査定減						
〇〇事業収入						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
〇〇事業収入				
その他の事業収入				
〇〇収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費者附金収入	3,306,000	3,306,000	3,306,000	3,306,000
経常経費者附金収入	3,306,000	3,306,000	3,306,000	3,306,000
受取利息配当金収入	15,984	15,984	15,984	15,984
受取利息配当金収入	15,984	15,984	15,984	15,984
その他の収入	4,810,155	4,810,155	4,810,155	4,810,155
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,474,993	1,474,993	1,474,993	1,474,993
雑収入	3,335,162	3,335,162	3,335,162	3,335,162
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計 (1)	446,711,511	446,711,511	446,711,511	446,711,511
支出				
人件費支出	251,080,472	251,080,472	251,080,472	251,080,472
役員報酬支出				
職員給料支出	150,503,976	150,503,976	150,503,976	150,503,976
職員賞与支出	56,531,856	56,531,856	56,531,856	56,531,856
非常勤職員給与支出	9,763,480	9,763,480	9,763,480	9,763,480
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,177,120	2,177,120	2,177,120	2,177,120
法定福利費支出	32,104,040	32,104,040	32,104,040	32,104,040
事業費支出	97,651,527	97,651,527	97,651,527	97,651,527
給食費支出	56,217,365	56,217,365	56,217,365	56,217,365
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,449,538	2,449,538	2,449,538	2,449,538
医療費支出				
被服費支出	1,554,200	1,554,200	1,554,200	1,554,200
教養娯楽費支出	1,892,340	1,892,340	1,892,340	1,892,340
日用品費支出	621,178	621,178	621,178	621,178
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	10,050,719	10,050,719	10,050,719	10,050,719
燃料費支出	12,573,734	12,573,734	12,573,734	12,573,734
消耗器具備品費支出	3,417,670	3,417,670	3,417,670	3,417,670
保険料支出	228,860	228,860	228,860	228,860
賃借料支出	1,062,075	1,062,075	1,062,075	1,062,075
土地・建物賃借料	67,200	67,200	67,200	67,200
教育指導費支出	1,681,765	1,681,765	1,681,765	1,681,765
就職支度費支出				
葬送費支出	88,613	88,613	88,613	88,613
車輛費支出	5,722,621	5,722,621	5,722,621	5,722,621
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出	23,649	23,649	23,649	23,649

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事務費支出	39,294,292	39,294,292		39,294,292
徳利厚生費支出	2,292,517	2,292,517		2,292,517
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,304,520	1,304,520		1,304,520
研修研究費支出	1,034,242	1,034,242		1,034,242
事務消耗品費支出	644,634	644,634		644,634
印刷製本費支出	1,092,493	1,092,493		1,092,493
水道光熱費支出	1,184,500	1,184,500		1,184,500
燃料費支出	1,501,598	1,501,598		1,501,598
修繕費支出	19,191,412	19,191,412		19,191,412
通信運搬費支出	976,601	976,601		976,601
会議費支出	432,382	432,382		432,382
広報費支出	126,840	126,840		126,840
業務委託費支出	1,370,675	1,370,675		1,370,675
手数料支出	1,459,592	1,459,592		1,459,592
保険料支出	890,569	890,569		890,569
賃借料支出	1,821,739	1,821,739		1,821,739
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	440,300	440,300		440,300
保守料支出	2,325,380	2,325,380		2,325,380
渉外費支出	130,107	130,107		130,107
諸会費支出	693,600	693,600		693,600
〇〇費支出				
雑支出	380,591	380,591		380,591
就労支援事業支出	9,655,281	9,655,281		9,655,281
就労支援事業販売原価支出	8,187,356	8,187,356		8,187,356
就労支援事業販管費支出	1,467,925	1,467,925		1,467,925
授産事業支出				
〇〇事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支払				
その他の支出	1,426,829	1,426,829		1,426,829
利用者等外給食費支出	1,426,829	1,426,829		1,426,829
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計 (2)	399,108,401	399,108,401		399,108,401
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,603,110	47,603,110		47,603,110
施設整備等補助金収入	1,276,296	1,276,296		1,276,296
施設整備等補助金収入	1,276,296	1,276,296		1,276,296
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者附金収入				
設備資金借入金収入				
設備資金借入金収入				

資金収支決算内訳表

第1号の2様式

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輻運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
〇〇売却収入				
その他の施設設備等による収入				
〇〇収入				
施設設備等収入計 (4)	1,276,296	1,276,296		1,276,296
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	3,443,265	3,443,265		3,443,265
土地取得支出				
建物取得支出				
車輻運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,443,265	3,443,265		3,443,265
〇〇取得支出				
固定資産売却・廃棄支出				
固定資産売却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設設備等による支出				
〇〇支出				
施設設備等支出計 (5)	3,443,265	3,443,265		3,443,265
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,166,969	-2,166,969		-2,166,969
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
長額債証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	210,320	210,320		210,320
退職給付引当資産取崩収入	210,320	210,320		210,320
長期預り金積立資産取崩収入				
建設積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
備品等積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
移行時積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
〇〇収入				
その他の活動収入計 (7)	210,320	210,320		210,320
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資金支出	19,785,610	19,785,610		19,785,610
退職給付引当資産支出	4,785,610	4,785,610		4,785,610
長期預り金積立資産支出				
建設積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
修繕積立資産支出	13,000,000	13,000,000		13,000,000
移行時積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
〇〇支出				
その他の活動支出計 (8)	19,785,610	19,785,610		19,785,610
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,575,290	-19,575,290		-19,575,290
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,860,851	25,860,851		25,860,851
前期末支払資金残高 (11)	365,462,246	365,462,246		365,462,246
当期末支払資金残高 (10)+(11)	391,323,097	391,323,097		391,323,097