

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	12,100,000	12,254,073	-154,073	
	農産事業収入	1,750,000	1,706,431	43,569	
	パン事業収入	6,680,000	6,799,552	-119,552	
	ショップ事業収入	3,620,000	3,697,040	-77,040	
	その他事業収入	50,000	51,050	-1,050	
	障害福祉サービス事業等収入	420,700,000	424,263,619	-3,563,619	
	自立支援給付費収入	352,400,000	354,983,260	-2,583,260	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	47,600,000	48,231,262	-631,262	
	補足給付費収入	17,500,000	17,766,708	-266,708	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	3,200,000	3,282,389	-82,389	
	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	3,800,000	3,855,400	-55,400		
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,855,400	-55,400		
受取利息配当金収入	41,000	25,219	15,781		
受取利息配当金収入	41,000	25,219	15,781		
その他の収入	9,300,000	9,470,968	-170,968		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,442,281	-42,281		
雑収入	7,900,000	8,028,687	-128,687		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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)	445,941,000	449,869,279	-3,928,279	
支	人件費支出	269,700,000	268,371,331	1,328,669	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	155,400,000	155,015,958	384,042	
	職員賞与支出	56,200,000	56,119,497	80,503	
	非常勤職員給与支出	11,370,000	11,156,820	213,180	
	派遣職員費支出	300,000	273,877	26,123	
	退職給付支出	12,600,000	12,509,680	90,320	
	法定福利費支出	33,830,000	33,295,499	534,501	
	事業費支出	102,881,000	100,314,000	2,567,000	
	給食費支出	58,600,000	58,400,103	199,897	
	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	2,550,000	2,412,338	137,662	
	医療費支出				
	被服費支出	1,800,000	1,660,440	139,560	
	教養娯楽費支出	2,420,000	2,312,239	107,761	
	日用品費支出	920,000	720,070	199,930	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,000,000	11,660,164	339,836	
	燃料費支出	12,750,000	11,941,721	808,279	
	消耗器具備品費支出	3,450,000	3,280,614	169,386	
	保険料支出	250,000	230,160	19,840	
	賃借料支出	1,200,000	1,171,860	28,140	
	土地・建物賃借料				
	教育指導費支出	1,361,000	1,340,495	20,505	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	80,000	80,000		
	車輛費支出	5,400,000	5,103,796	296,204	
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	40,730,000	37,399,482	3,330,518	
	福利厚生費支出	3,350,000	3,136,762	213,238	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	1,860,000	1,773,020	86,980	
	研修研究費支出	2,040,000	1,904,725	135,275	
	事務消耗品費支出	1,840,000	1,671,834	168,166	
	印刷製本費支出	1,830,000	1,599,851	230,149	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,363,838	156,162	
	燃料費支出	1,640,000	1,420,053	219,947	
	修繕費支出	13,600,000	12,985,909	614,091	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,088,746	101,254	
	会議費支出	580,000	477,956	102,044	
	広報費支出	180,000	169,262	10,738	
	業務委託費支出	2,420,000	2,349,231	70,769	
	手数料支出	1,470,000	1,231,656	238,344	
	保険料支出	770,000	615,690	154,310	
	賃借料支出	1,750,000	1,670,594	79,406	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	510,000	417,282	92,718	
	保守料支出	2,360,000	2,250,956	109,044	
	渉外費支出	300,000	129,983	170,017	
	諸会費支出	740,000	674,200	65,800	
	〇〇費支出				
	雑支出	780,000	467,934	312,066	
	就労支援事業支出	10,500,000	10,544,109	-44,109	
	就労支援事業販売原価支出	8,750,000	8,888,851	-138,851	
	就労支援事業販管費支出	1,750,000	1,655,258	94,742	
	授産事業支出				

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	1,550,000	1,471,864	78,136	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,471,864	78,136	
	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)	425,361,000	418,100,786	7,260,214		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,580,000	31,768,493	-11,188,493		
施設設備等による収支	収 施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	収 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				
	収 設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	収 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)				
支	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				
	収 固定資産取得支出	27,438,000	27,425,724	12,276	
	土地取得支出	11,514,000	11,514,000		
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	2,800,000	2,800,000		
	器具及び備品取得支出	2,540,000	2,527,724	12,276	
	機械及び装置取得支出	10,584,000	10,584,000		
	〇〇取得支出				
	収 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	60,000		60,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000		60,000	
	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)	27,498,000	27,425,724	72,276		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,498,000	-27,425,724	-72,276		
その他の活動による収支	収 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				
	収 長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	収 長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	収 投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	収 積立資産取崩収入	16,744,000	16,738,100	5,900	
	退職給付引当資産取崩収入	6,160,000	6,154,100	5,900	
	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	10,584,000	10,584,000		
移行時積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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
	〇〇収入				
	その他の活動収入計 (7)	16,744,000	16,738,100	5,900	
支 出	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				
	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	5,100,000	4,874,155	225,845	
	退職給付引当資産支出	5,100,000	4,874,155	225,845	
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	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				
	移行時積立資産支出				
	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)	5,100,000	4,874,155	225,845	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,644,000	11,863,945	-219,945	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,726,000	16,206,714	-11,480,714	
	前期末支払資金残高 (12)	391,323,097	391,323,097		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	396,049,097	407,529,811	-11,480,714	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位)円

事業活動による収入	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	12,254,073	12,254,073	12,254,073		12,254,073
	農産事業収入	1,706,431	1,706,431	1,706,431		1,706,431
	パン事業収入	6,799,552	6,799,552	6,799,552		6,799,552
	シヨップ事業収入	3,697,040	3,697,040	3,697,040		3,697,040
	その他事業収入	51,050	51,050	51,050		51,050
	障害福祉サービス事業等収入	424,263,619	424,263,619	424,263,619		424,263,619
	自立支援給付費収入	354,983,260	354,983,260	354,983,260		354,983,260
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入	48,231,262	48,231,262	48,231,262		48,231,262
	補足給付費収入	17,766,708	17,766,708	17,766,708		17,766,708
特定費用収入						
その他の事業収入	3,282,389	3,282,389	3,282,389		3,282,389	
保険等査定減						
生児保護事業収入						
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						
保険等査定減						
〇〇事業収入						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	3,855,400	3,855,400	3,855,400	3,855,400
経常経費者附金収入	3,855,400	3,855,400	3,855,400	3,855,400
受取利息配当金収入	25,219	25,219	25,219	25,219
受取利息配当金収入	25,219	25,219	25,219	25,219
その他の収入	9,470,968	9,470,968	9,470,968	9,470,968
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,442,281	1,442,281	1,442,281	1,442,281
雑収入	8,028,687	8,028,687	8,028,687	8,028,687
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)	449,869,279	449,869,279	449,869,279	449,869,279
支	268,371,331	268,371,331	268,371,331	268,371,331
出	155,015,958	155,015,958	155,015,958	155,015,958
役員報酬支出	56,119,497	56,119,497	56,119,497	56,119,497
職員給料支出	11,156,820	11,156,820	11,156,820	11,156,820
職員賞与支出	273,877	273,877	273,877	273,877
非常勤職員給与支出	12,509,680	12,509,680	12,509,680	12,509,680
派遣職員費支出	33,295,499	33,295,499	33,295,499	33,295,499
退職給付支出	100,314,000	100,314,000	100,314,000	100,314,000
法定福利費支出	58,400,103	58,400,103	58,400,103	58,400,103
事業費支出				
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出	2,412,338	2,412,338	2,412,338	2,412,338
保健衛生費支出				
医療費支出	1,660,440	1,660,440	1,660,440	1,660,440
被服費支出	2,312,239	2,312,239	2,312,239	2,312,239
教養娯楽費支出	720,070	720,070	720,070	720,070
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	11,660,164	11,660,164	11,660,164	11,660,164
燃料費支出	11,941,721	11,941,721	11,941,721	11,941,721
消耗器具備品費支出	3,280,614	3,280,614	3,280,614	3,280,614
保険料支出	230,160	230,160	230,160	230,160
賃借料支出	1,171,860	1,171,860	1,171,860	1,171,860
土地・建物賃借料				
教育指導費支出	1,340,495	1,340,495	1,340,495	1,340,495
就職支度費支出				
葬祭費支出	80,000	80,000	80,000	80,000
車輦費支出	5,103,796	5,103,796	5,103,796	5,103,796
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出				

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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	37,399,482	37,399,482		37,399,482
福利厚生費支出	3,136,762	3,136,762		3,136,762
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,773,020	1,773,020		1,773,020
研修研究費支出	1,904,725	1,904,725		1,904,725
事務消耗品費支出	1,671,834	1,671,834		1,671,834
印刷製本費支出	1,599,851	1,599,851		1,599,851
水道光熱費支出	1,363,838	1,363,838		1,363,838
燃料費支出	1,420,053	1,420,053		1,420,053
修繕費支出	12,985,909	12,985,909		12,985,909
通信運搬費支出	1,088,746	1,088,746		1,088,746
会議費支出	477,956	477,956		477,956
広報費支出	169,262	169,262		169,262
業務委託費支出	2,349,231	2,349,231		2,349,231
手数料支出	1,231,656	1,231,656		1,231,656
保険料支出	615,690	615,690		615,690
賃借料支出	1,670,594	1,670,594		1,670,594
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	417,282	417,282		417,282
保守料支出	2,250,956	2,250,956		2,250,956
渉外費支出	129,983	129,983		129,983
諸会費支出	674,200	674,200		674,200
○○費支出				
雑支出	467,934	467,934		467,934
就労支援事業支出	10,544,109	10,544,109		10,544,109
就労支援事業販売原価支出	8,888,851	8,888,851		8,888,851
就労支援事業販管費支出	1,655,258	1,655,258		1,655,258
授産事業支出				
○○事業支出				
○○支出				
○○支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支払				
支払利息支出				
その他の支出	1,471,864	1,471,864		1,471,864
利用者等外給食費支出	1,471,864	1,471,864		1,471,864
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)	418,100,786	418,100,786		418,100,786
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,768,493	31,768,493		31,768,493
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
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				

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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				
車輦運搬具売却収入				
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)				
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	27,425,724	27,425,724		27,425,724
土地取得支出	11,514,000	11,514,000		11,514,000
建物取得支出				
車輦運搬具取得支出	2,800,000	2,800,000		2,800,000
器具及び備品取得支出	2,527,724	2,527,724		2,527,724
機械及び装置取得支出	10,584,000	10,584,000		10,584,000
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)	27,425,724	27,425,724		27,425,724
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-27,425,724	-27,425,724		-27,425,724
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	16,738,100	16,738,100		16,738,100
退職給付引当資産取崩収入	6,154,100	6,154,100		6,154,100
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	10,584,000	10,584,000		10,584,000
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)	16,738,100	16,738,100		16,738,100
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				

資金収支決算内訳表

第1号の様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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
出				
長期貸付金支出				
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	4,874,155	4,874,155	4,874,155	4,874,155
退職給付引当資産支出	4,874,155	4,874,155	4,874,155	4,874,155
長期預り金積立資産支出				
建設積立資産支出				
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				
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)	4,874,155	4,874,155	4,874,155	4,874,155
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,863,945	11,863,945	11,863,945	11,863,945
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,206,714	16,206,714	16,206,714	16,206,714
前期末支払資金残高 (11)	391,323,097	391,323,097	391,323,097	391,323,097
当期末支払資金残高 (10)+(11)	407,529,811	407,529,811	407,529,811	407,529,811