

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	収入				
	介護保険事業収入	140,398,000	142,001,750	-1,603,750	
	地域密着型介護料収入	112,743,000	113,000,946	-257,946	
	利用者等利用料収入	27,655,000	29,000,804	-1,345,804	
	その他の事業収入	0	27,324	-27,324	
	その他の事業収入	0	27,324	-27,324	
	受取利息配当金収入	10,000	18,596	-8,596	
	受取利息配当金収入	10,000	18,596	-8,596	
	その他の収入	0	33,520	-33,520	
	利用者等外給食費収入	0	7,500	-7,500	
雑収入	0	26,020	-26,020		
	事業活動収入計 (1)	140,408,000	142,081,190	-1,673,190	
活動	支出				
	人件費支出	98,456,500	91,336,046	7,120,454	
	役員報酬支出	350,000	325,000	25,000	
	職員給料支出	70,000,000	63,429,031	6,570,969	
	職員賞与支出	8,606,500	8,605,000	1,500	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,497,250	2,750	
	派遣職員費支出	800,000	415,152	384,848	
	退職給付支出	3,500,000	3,486,600	13,400	
	法定福利支出	10,700,000	10,578,013	121,987	
	事業費支出	25,370,000	21,236,153	4,133,847	
	給食費支出	8,500,000	7,810,959	689,041	
	介護用品費支出	2,898,000	2,568,910	329,090	
	医薬品費支出	350,000	5,215	344,785	
	保健衛生費支出	300,000	170,100	129,900	
	医療費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	350,000	230,393	119,607	
	日用品費支出	20,000	3,796	16,204	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	燃料費支出	2,500,000	1,555,678	944,322	
	消耗器具備品支出	3,000,000	1,797,429	1,202,571	
	保険料支出	102,000	101,774	226	
	賃借料支出	1,600,000	1,556,689	43,311	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	400,000	321,208	78,792	
	雑支出	1,150,000	1,114,002	35,998	
	事務費支出	10,269,000	7,144,068	3,124,932	
	福利厚生費支出	1,300,000	496,077	803,923	
	職員被服費支出	100,000	30,347	69,653	
	旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	
	研修研究費支出	300,000	156,764	143,236	
	事務消耗品費支出	500,000	253,308	246,692	
	水道光熱費支出	1,500,000	992,816	507,184	
	燃料費支出	1,000,000	554,039	445,961	
	修繕費支出	300,000	281,134	18,866	
	通信運搬費支出	503,000	375,004	127,996	
	会議費支出	117,000	36,061	80,939	
	広報費支出	500,000	497,988	2,012	
	業務委託費支出	1,200,000	1,096,300	103,700	
	手数料支出	102,000	90,176	11,824	
	保険料支出	350,000	295,970	54,030	
賃借料支出	800,000	481,320	318,680		
租税公課支出	10,000	6,850	3,150		
保守料支出	1,400,000	1,395,672	4,328		
渉外費支出	117,000	38,000	79,000		
諸会費支出	50,000	13,000	37,000		
雑支出	100,000	44,242	55,758		
支払利息支出	3,980,000	3,955,298	24,702		
支払利息支出	3,980,000	3,955,298	24,702		
	事業活動支出計 (2)	138,075,500	123,671,565	14,403,935	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,332,500	18,409,625	-16,077,125	

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,152,000	13,152,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	13,152,000	13,152,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	107,784	592,216	
		器具及び備品取得支出	700,000	107,784	592,216	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,455,160	10,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,455,160	10,840	
	施設整備等支出計 (5)	15,318,000	14,714,944	603,056		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,318,000	-14,714,944	-603,056		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,985,500	3,694,681	-16,680,181			
前期末支払資金残高 (12)	100,927,641	100,927,641	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	87,942,141	104,622,322	-16,680,181			

社会福祉法人事業区分 拠点区分資金収支明

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の3様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		本部	ひとひら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	0	142,001,750	142,001,750	0	142,001,750
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	113,000,946	113,000,946	0	113,000,946
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	29,000,804	29,000,804	0	29,000,804
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	27,324	27,324	0	27,324
	その他の事業収入	0	27,324	27,324	0	27,324
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,932	11,664	18,596	0	18,596
	受取利息配当金収入	6,932	11,664	18,596	0	18,596
その他の収入	0	33,520	33,520	0	33,520	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	7,500	7,500	0	7,500	
雑収入	0	26,020	26,020	0	26,020	
事業活動収入計 (1)		6,932	142,074,258	142,081,190	0	142,081,190
事業支出	人件費支出	325,000	91,011,046	91,336,046	0	91,336,046
	役員報酬支出	325,000	0	325,000	0	325,000
	職員給料支出	0	63,429,031	63,429,031	0	63,429,031
	職員賞与支出	0	8,605,000	8,605,000	0	8,605,000
	非常勤職員給与支出	0	4,497,250	4,497,250	0	4,497,250
	派遣職員費支出	0	415,152	415,152	0	415,152
	退職給付支出	0	3,486,600	3,486,600	0	3,486,600
	法定福利支出	0	10,578,013	10,578,013	0	10,578,013
	事業費支出	0	21,236,153	21,236,153	0	21,236,153
	給食費支出	0	7,810,959	7,810,959	0	7,810,959
	介護用品費支出	0	2,568,910	2,568,910	0	2,568,910
	医薬品費支出	0	5,215	5,215	0	5,215
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	170,100	170,100	0	170,100
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	230,393	230,393	0	230,393
	日用品費支出	0	3,796	3,796	0	3,796
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
燃料費支出	0	1,555,678	1,555,678	0	1,555,678	
消耗器具備品支出	0	1,797,429	1,797,429	0	1,797,429	
保険料支出	0	101,774	101,774	0	101,774	
賃借料支出	0	1,556,689	1,556,689	0	1,556,689	

社会福祉法人事業区分 拠点区分資金収支明

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	ひとひら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業 業 支 活 動 に よ る 出 収 支	教育指導費支出	0	0	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	
	車輻費支出	0	321,208	321,208	0	321,208	
	雑支出	0	1,114,002	1,114,002	0	1,114,002	
	事務費支出	33,909	7,110,159	7,144,068	0	7,144,068	
	福利厚生費支出	0	496,077	496,077	0	496,077	
	職員被服費支出	0	30,347	30,347	0	30,347	
	旅費交通費支出	0	9,000	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	0	156,764	156,764	0	156,764	
	事務消耗品費支出	0	253,308	253,308	0	253,308	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	992,816	992,816	0	992,816	
	燃料費支出	0	554,039	554,039	0	554,039	
	修繕費支出	0	281,134	281,134	0	281,134	
	通信運搬費支出	2,925	372,079	375,004	0	375,004	
	会議費支出	30,552	5,509	36,061	0	36,061	
	広報費支出	0	497,988	497,988	0	497,988	
	業務委託費支出	0	1,096,300	1,096,300	0	1,096,300	
	手数料支出	432	89,744	90,176	0	90,176	
	保険料支出	0	295,970	295,970	0	295,970	
	賃借料支出	0	481,320	481,320	0	481,320	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	0	6,850	6,850	0	6,850	
	保守料支出	0	1,395,672	1,395,672	0	1,395,672	
	渉外費支出	0	38,000	38,000	0	38,000	
	諸会費支出	0	13,000	13,000	0	13,000	
	雑支出	0	44,242	44,242	0	44,242	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	3,777,498	177,800	3,955,298	0	3,955,298	
	支払利息支出	3,777,498	177,800	3,955,298	0	3,955,298	
その他の支出	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	4,136,407	119,535,158	123,671,565	0	123,671,565		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,129,475	22,539,100	18,409,625	0	18,409,625		
施設 整備 等 による 収入 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	

社会福祉法人事業区分 拠点区分資金収支明

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	ひとひら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等に よる 収入	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,152,000	0	13,152,000	0	13,152,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,152,000	0	13,152,000	0	13,152,000	
	固定資産取得支出	0	107,784	107,784	0	107,784	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	107,784	107,784	0	107,784	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
	無形リース資産	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,455,160	1,455,160	0	1,455,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,455,160	1,455,160	0	1,455,160		
施設整備等支出計 (5)	13,152,000	1,562,944	14,714,944	0	14,714,944		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,152,000	-1,562,944	-14,714,944	0	-14,714,944		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	0		
拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	0		
その他の活動収入計 (7)	14,500,000	0	14,500,000	14,500,000	0		
支 出	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		

社会福祉法人事業区分 拠点区分資金収支明

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		本部	ひとひら	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収入支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,500,000	-14,500,000	0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,781,475	6,476,156	3,694,681	0	3,694,681	
前期末支払資金残高 (12)		3,513,370	97,414,271	100,927,641	0	100,927,641	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		731,895	103,890,427	104,622,322	0	104,622,322	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	5,000	6,932	-1,932		
	受取利息配当金収入	5,000	6,932	-1,932		
	事業活動収入計 (1)	5,000	6,932	-1,932		
	事業活動による支出	人件費支出	350,000	325,000	25,000	
		役員報酬支出	350,000	325,000	25,000	
		事務費支出	89,000	33,909	55,091	
		通信運搬費支出	3,000	2,925	75	
		会議費支出	67,000	30,552	36,448	
		手数料支出	2,000	432	1,568	
		渉外費支出	17,000	0	17,000	
		支払利息支出	3,800,000	3,777,498	22,502	
		支払利息支出	3,800,000	3,777,498	22,502	
		事業活動支出計 (2)	4,239,000	4,136,407	102,593	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,234,000	-4,129,475	-104,525			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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	13,152,000	13,152,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	13,152,000	13,152,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,152,000	13,152,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,152,000	-13,152,000	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	17,570,000	14,500,000	3,070,000		
	拠点区分間繰入金収入	17,570,000	14,500,000	3,070,000		
	その他の活動収入計 (7)	17,570,000	14,500,000	3,070,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,570,000	14,500,000	3,070,000			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,000	-2,781,475	2,965,475			
前期末支払資金残高 (12)	3,513,370	3,513,370	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,697,370	731,895	2,965,475			

ひとひら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	収入				
	介護保険事業収入	140,398,000	142,001,750	-1,603,750	
	地域密着型介護料収入	112,743,000	113,000,946	-257,946	
	利用者等利用料収入	27,655,000	29,000,804	-1,345,804	
	その他の事業収入	0	27,324	-27,324	
	その他の事業収入	0	27,324	-27,324	
	受取利息配当金収入	5,000	11,664	-6,664	
	受取利息配当金収入	5,000	11,664	-6,664	
	その他の収入	0	33,520	-33,520	
	利用者等外給食費収入	0	7,500	-7,500	
雑収入	0	26,020	-26,020		
	事業活動収入計 (1)	140,403,000	142,074,258	-1,671,258	
活動	支出				
	人件費支出	98,106,500	91,011,046	7,095,454	
	職員給料支出	70,000,000	63,429,031	6,570,969	
	職員賞与支出	8,606,500	8,605,000	1,500	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,497,250	2,750	
	派遣職員費支出	800,000	415,152	384,848	
	退職給付支出	3,500,000	3,486,600	13,400	
	法定福利支出	10,700,000	10,578,013	121,987	
	事業費支出	25,370,000	21,236,153	4,133,847	
	給食費支出	8,500,000	7,810,959	689,041	
	介護用品費支出	2,898,000	2,568,910	329,090	
	医薬品費支出	350,000	5,215	344,785	
	保健衛生費支出	300,000	170,100	129,900	
	医療費支出	150,000	0	150,000	
	教養娯楽費支出	350,000	230,393	119,607	
	日用品費支出	20,000	3,796	16,204	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	燃料費支出	2,500,000	1,555,678	944,322	
	消耗器具備品支出	3,000,000	1,797,429	1,202,571	
	保険料支出	102,000	101,774	226	
	賃借料支出	1,600,000	1,556,689	43,311	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	400,000	321,208	78,792	
	雑支出	1,150,000	1,114,002	35,998	
	事務費支出	10,180,000	7,110,159	3,069,841	
	福利厚生費支出	1,300,000	496,077	803,923	
	職員被服費支出	100,000	30,347	69,653	
	旅費交通費支出	20,000	9,000	11,000	
	研修研究費支出	300,000	156,764	143,236	
	事務消耗品費支出	500,000	253,308	246,692	
	水道光熱費支出	1,500,000	992,816	507,184	
	燃料費支出	1,000,000	554,039	445,961	
	修繕費支出	300,000	281,134	18,866	
通信運搬費支出	500,000	372,079	127,921		
会議費支出	50,000	5,509	44,491		
広報費支出	500,000	497,988	2,012		
業務委託費支出	1,200,000	1,096,300	103,700		
手数料支出	100,000	89,744	10,256		
保険料支出	350,000	295,970	54,030		
賃借料支出	800,000	481,320	318,680		
租税公課支出	10,000	6,850	3,150		
保守料支出	1,400,000	1,395,672	4,328		
渉外費支出	100,000	38,000	62,000		
諸会費支出	50,000	13,000	37,000		
雑支出	100,000	44,242	55,758		
支払利息支出	180,000	177,800	2,200		
支払利息支出	180,000	177,800	2,200		
	事業活動支出計 (2)	133,836,500	119,535,158	14,301,342	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,566,500	22,539,100	-15,972,600	
雑収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

ひとひら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	支 固定資産取得支出	700,000	107,784	592,216	
	器具及び備品取得支出	700,000	107,784	592,216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,455,160	10,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,466,000	1,455,160	10,840	
	施設整備等支出計 (5)	2,166,000	1,562,944	603,056	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,166,000	-1,562,944	-603,056	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	17,570,000	14,500,000	3,070,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,570,000	14,500,000	3,070,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,570,000	14,500,000	3,070,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,570,000	-14,500,000	-3,070,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,169,500	6,476,156	-19,645,656	
	前期末支払資金残高 (12)	97,414,271	97,414,271	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	84,244,771	103,890,427	-19,645,656	