

理事長	部長	次長	主任	担当者

H27/07/06 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第1号の1様式

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	718,000,000	708,210,511	9,789,489	98.64
施設介護料収入	585,000,000	387,882,803	197,117,197	66.30
介護報酬収入	585,000,000	353,013,063	231,986,937	60.34
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
利用者負担金収入 (一般)	0	34,869,740	-34,869,740	
居宅介護料収入	110,000,000	206,489,664	-96,489,664	187.72
(介護報酬収入)	110,000,000	189,579,970	-79,579,970	172.35
介護報酬収入	110,000,000	166,102,344	-56,102,344	151.00
介護予防報酬収入	0	23,477,626	-23,477,626	
(利用者負担金収入)	0	16,909,694	-16,909,694	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	16,909,694	-16,909,694	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	16,057,480	6,942,520	69.82
居宅介護支援介護料収入	23,000,000	16,057,480	6,942,520	69.82
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	91,683,784	-91,683,784	
施設サービス利用料収入	0	17,331,867	-17,331,867	
居宅介護サービス利用料収入	0	27,088,127	-27,088,127	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入 (公費)	0	0	0	
食費収入 (一般)	0	22,143,243	-22,143,243	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	0	25,120,547	-25,120,547	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	6,096,780	-6,096,780	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	973,340	-973,340	
受託事業収入	0	5,123,440	-5,123,440	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
老人福祉事業収入	25,570,000	11,675,470	13,894,530	45.66
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	23,000,000	0	23,000,000	
管理費収入	23,000,000	0	23,000,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,570,000	11,675,470	-9,105,470	454.30
管理費収入	0	11,675,470	-11,675,470	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,570,000	0	2,570,000	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	238,000,000	233,428,431	4,571,569	98.08
自立支援給付費収入	238,000,000	197,468,579	40,531,421	82.97
介護給付費収入	238,000,000	197,468,579	40,531,421	82.97
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	19,010,774	-19,010,774	
利用者負担金収入	0	19,010,774	-19,010,774	
補足給付費収入	0	15,641,977	-15,641,977	
特定障害者特別給付費収入	0	15,641,977	-15,641,977	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,307,101	-1,307,101	
補助金事業収入	0	96,987	-96,987	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	1,210,114	-1,210,114	
(保険等査定減)	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	663,000	662,700	300	99.95
借入金利息補助金収入	663,000	662,700	300	99.95
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,230,600	269,400	89.22
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,230,600	269,400	89.22
受取利息配当金収入	125,000	94,620	30,380	75.70
その他の収入	4,520,000	1,351,381	3,168,619	29.90
受入研修費収入	0	101,000	-101,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	717,301	-717,301	
退職給付収入	0	521,080	-521,080	
その他の収入	4,520,000	12,000	4,508,000	0.27
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	989,378,000	957,653,713	31,724,287	96.79
支出				
人件費支出	543,400,000	581,379,891	-37,979,891	106.99
役員報酬支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	543,400,000	378,213,008	165,186,992	69.60
職員給料支出	543,400,000	378,213,008	165,186,992	69.60
職員賞与支出	0	94,396,360	-94,396,360	
職員賞与支出	0	94,396,360	-94,396,360	
非常勤職員給与支出	0	33,629,119	-33,629,119	
非常勤職員給与支出	0	33,629,119	-33,629,119	
派遣職員費支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	6,341,892	-6,341,892	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
退職金支出	0	521,080	-521,080	
退職共済掛金支出	0	1,877,400	-1,877,400	
退職金支出 (退職給与引当金分)	0	3,943,412	-3,943,412	
法定福利費支出	0	68,799,512	-68,799,512	
法定福利費支出	0	68,799,512	-68,799,512	
事業費支出	163,700,000	200,403,106	-36,703,106	122.42
給食費支出	0	63,927,420	-63,927,420	
給食費支出	0	63,927,420	-63,927,420	
介護用品費支出	0	9,417,986	-9,417,986	
介護用品費支出	0	9,417,986	-9,417,986	
医薬品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	7,052,974	-7,052,974	
保健衛生費支出	0	7,052,974	-7,052,974	
医療費支出	0	5,040,000	-5,040,000	
医療費支出	0	5,040,000	-5,040,000	
被服費支出	0	6,946,113	-6,946,113	
被服費支出	0	6,946,113	-6,946,113	
教養娯楽費支出	0	5,181,298	-5,181,298	
教養娯楽費支出	0	5,181,298	-5,181,298	
日用品費支出	0	69,376	-69,376	
日用品費支出	0	69,376	-69,376	
保育材料費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	42,306,280	-42,306,280	
水道光熱費支出	0	42,306,280	-42,306,280	
燃料費支出	0	240,945	-240,945	
燃料費支出	0	240,945	-240,945	
消耗器具備品費支出	0	16,700,875	-16,700,875	
消耗器具備品費支出	0	16,700,875	-16,700,875	
保険料支出	0	7,239,560	-7,239,560	
保険料支出	0	7,239,560	-7,239,560	
賃借料支出	0	31,151,124	-31,151,124	
賃借料支出	0	31,151,124	-31,151,124	
教育指導費支出	0	399,818	-399,818	
教育指導費支出	0	399,818	-399,818	
就職支度費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	4,497,117	-4,497,117	
車輛費支出	0	4,497,117	-4,497,117	
管理費返還支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	163,700,000	232,220	163,467,780	0.14
雑支出	163,700,000	232,220	163,467,780	0.14
事務費支出	81,400,000	45,754,834	35,645,166	56.21
福利厚生費支出	0	3,981,315	-3,981,315	
福利厚生費支出	0	3,981,315	-3,981,315	
職員被服費支出	0	2,446,830	-2,446,830	
職員被服費支出	0	2,446,830	-2,446,830	
旅費交通費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	1,647,813	-1,647,813	
研修研究費支出	0	1,647,813	-1,647,813	
事務消耗品費支出	0	2,574,395	-2,574,395	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事務消耗品費支出	0	2,574,395	-2,574,395	
印刷製本費支出	0	2,900,833	-2,900,833	
印刷製本費支出	0	2,900,833	-2,900,833	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	6,973,877	-6,973,877	
修繕費支出	0	6,973,877	-6,973,877	
通信運搬費支出	0	2,537,153	-2,537,153	
通信運搬費支出	0	2,537,153	-2,537,153	
会議費支出	0	216,400	-216,400	
会議費支出	0	216,400	-216,400	
広報費支出	0	1,272,714	-1,272,714	
広報費支出	0	1,272,714	-1,272,714	
業務委託費支出	0	13,632,146	-13,632,146	
業務委託費支出	0	13,632,146	-13,632,146	
手数料支出	0	49,164	-49,164	
手数料支出	0	49,164	-49,164	
保険料支出	0	338,950	-338,950	
保険料支出	0	338,950	-338,950	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	1,999,140	-1,999,140	
租税公課支出	0	1,999,140	-1,999,140	
保守料支出	0	1,832,952	-1,832,952	
保守料支出	0	1,832,952	-1,832,952	
渉外費支出	0	99,830	-99,830	
渉外費支出	0	99,830	-99,830	
諸会費支出	0	879,050	-879,050	
諸会費支出	0	879,050	-879,050	
〇〇費支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	81,400,000	2,372,272	79,027,728	2.91
雑支出	81,400,000	2,372,272	79,027,728	2.91
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,599,000	8,613,025	-1,014,025	113.34
その他の支出	0	2,480	-2,480	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	2,480	-2,480	
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	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	796,099,000	836,153,336	-40,054,336	105.03
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193,279,000	121,500,377	71,778,623	62.86
施設整備等による収支				

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
収入				
施設整備等補助金収入	0	7,718,500	-7,718,500	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,718,500	-7,718,500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入	0	0	0	
土地売却収入 (基本財産)	0	0	0	
土地売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物売却収入 (基本財産)	0	0	0	
建物売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入 (基本財産)	0	0	0	
建物附属設備売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	7,719,000	0	7,719,000	
〇〇収入	7,719,000	0	7,719,000	
施設整備等収入計 (4)	7,719,000	7,718,500	500	99.99
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,340,000	27,340,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	2,497,040	-2,497,040	
土地取得支出	0	0	0	
土地取得支出 (基本財産)	0	0	0	
土地取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物取得支出 (基本財産)	0	0	0	
建物取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)	0	0	0	
建物附属設備取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	324,000	-324,000	
器具及び備品取得支出	0	2,173,040	-2,173,040	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出 (長期未払金)	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (有形)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出 (無形)	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	24,500,000	0	24,500,000	
〇〇支出	24,500,000	0	24,500,000	
施設整備等支出計 (5)	51,840,000	29,837,040	22,002,960	57.56
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-44,121,000	-22,118,540	-22,002,460	50.13
その他の活動による収支				
収入				
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	18,100,000	-18,100,000	
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	
投資有価証券売却収入 (基本財産)	0	0	0	

資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
投資有価証券売却収入 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	3,943,412	-3,943,412	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,943,412	-3,943,412	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	22,043,412	-22,043,412	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	42,600,000	-42,600,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0	
投資有価証券取得支出 (その他の資産)	0	0	0	
積立資産支出	0	7,803,280	-7,803,280	
退職給付引当資産支出	0	7,803,280	-7,803,280	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	50,403,280	-50,403,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-28,359,868	28,359,868	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	149,158,000	71,021,969	78,136,031	47.62
前期末支払資金残高 (12)	499,944,409	499,944,409	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	649,102,409	570,966,378	78,136,031	87.96

理事長	部長	次長	主任	担当者

資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	708,210,511	0	0	708,210,511	0	708,210,511
施設介護料収入	387,882,803	0	0	387,882,803	0	387,882,803
居宅介護料収入	206,489,664	0	0	206,489,664	0	206,489,664
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	16,057,480	0	0	16,057,480	0	16,057,480
利用者等利用料収入	91,683,784	0	0	91,683,784	0	91,683,784
その他の事業収入	6,096,780	0	0	6,096,780	0	6,096,780
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	11,675,470	0	11,675,470	0	11,675,470
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	11,675,470	0	11,675,470	0	11,675,470
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	233,428,431	0	0	233,428,431	0	233,428,431
自立支援給付費収入	197,468,579	0	0	197,468,579	0	197,468,579
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	19,010,774	0	0	19,010,774	0	19,010,774
補足給付費収入	15,641,977	0	0	15,641,977	0	15,641,977
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,307,101	0	0	1,307,101	0	1,307,101
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	662,700	0	0	662,700	0	662,700
借入金利息補助金収入	662,700	0	0	662,700	0	662,700
経常経費寄附金収入	2,230,600	0	0	2,230,600	0	2,230,600
経常経費寄附金収入	2,230,600	0	0	2,230,600	0	2,230,600
受取利息配当金収入	92,357	2,263	0	94,620	0	94,620
その他の収入	1,336,739	14,642	0	1,351,381	0	1,351,381
受入研修費収入	101,000	0	0	101,000	0	101,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	702,659	14,642	0	717,301	0	717,301

資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付収入	521,080	0	0	521,080	0	521,080
その他の収入	12,000	0	0	12,000	0	12,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	945,961,338	11,692,375	0	957,653,713	0	957,653,713
支出						
人件費支出	556,896,959	24,482,932	0	581,379,891	0	581,379,891
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	365,176,142	13,036,866	0	378,213,008	0	378,213,008
職員賞与支出	91,614,920	2,781,440	0	94,396,360	0	94,396,360
非常勤職員給与支出	27,715,739	5,913,380	0	33,629,119	0	33,629,119
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,297,192	44,700	0	6,341,892	0	6,341,892
法定福利費支出	66,092,966	2,706,546	0	68,799,512	0	68,799,512
事業費支出	188,278,015	12,125,091	0	200,403,106	0	200,403,106
給食費支出	60,613,989	3,313,431	0	63,927,420	0	63,927,420
介護用品費支出	9,417,986	0	0	9,417,986	0	9,417,986
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	6,874,684	178,290	0	7,052,974	0	7,052,974
医療費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	6,878,441	67,672	0	6,946,113	0	6,946,113
教養娯楽費支出	4,945,879	235,419	0	5,181,298	0	5,181,298
日用品費支出	69,376	0	0	69,376	0	69,376
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	39,628,525	2,677,755	0	42,306,280	0	42,306,280
燃料費支出	235,978	4,967	0	240,945	0	240,945
消耗器具備品費支出	13,857,844	2,843,031	0	16,700,875	0	16,700,875
保険料支出	6,741,701	497,859	0	7,239,560	0	7,239,560
賃借料支出	28,897,284	2,253,840	0	31,151,124	0	31,151,124
教育指導費支出	399,818	0	0	399,818	0	399,818
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	4,450,490	46,627	0	4,497,117	0	4,497,117
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	226,020	6,200	0	232,220	0	232,220
事務費支出	40,627,518	5,127,316	0	45,754,834	0	45,754,834
福利厚生費支出	3,724,007	257,308	0	3,981,315	0	3,981,315
職員被服費支出	2,418,032	28,798	0	2,446,830	0	2,446,830
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	1,624,663	23,150	0	1,647,813	0	1,647,813
事務消耗品費支出	2,518,437	55,958	0	2,574,395	0	2,574,395
印刷製本費支出	2,695,424	205,409	0	2,900,833	0	2,900,833
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,925,277	48,600	0	6,973,877	0	6,973,877
通信運搬費支出	2,335,400	201,753	0	2,537,153	0	2,537,153
会議費支出	216,400	0	0	216,400	0	216,400
広報費支出	750,154	522,560	0	1,272,714	0	1,272,714
業務委託費支出	11,972,738	1,659,408	0	13,632,146	0	13,632,146
手数料支出	33,428	15,736	0	49,164	0	49,164
保険料支出	338,950	0	0	338,950	0	338,950
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	369,640	1,629,500	0	1,999,140	0	1,999,140
保守料支出	1,755,192	77,760	0	1,832,952	0	1,832,952
渉外費支出	99,830	0	0	99,830	0	99,830
諸会費支出	859,050	20,000	0	879,050	0	879,050

資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,990,896	381,376	0	2,372,272	0	2,372,272
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,767,984	1,845,041	0	8,613,025	0	8,613,025
その他の支出	2,480	0	0	2,480	0	2,480
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,480	0	0	2,480	0	2,480
その他の支出	0	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	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	792,572,956	43,580,380	0	836,153,336	0	836,153,336
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,388,382	-31,888,005	0	121,500,377	0	121,500,377
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	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	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
支出						
設備資金借入金元金償還支出	27,340,000	0	0	27,340,000	0	27,340,000
固定資産取得支出	1,160,000	1,337,040	0	2,497,040	0	2,497,040
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	324,000	0	0	324,000	0	324,000
器具及び備品取得支出	836,000	1,337,040	0	2,173,040	0	2,173,040
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
過年度固定資産取得支出(長期未払金)	0	0	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(有形)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出(無形)	0	0	0	0	0	0

第1号の2様式

資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	28,500,000	1,337,040	0	29,837,040	0	29,837,040
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,781,500	-1,337,040	0	-22,118,540	0	-22,118,540
その他の活動による収支						
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	0
長期運営資金借入金収入	18,100,000	0	0	18,100,000	0	18,100,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入 (基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入 (その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	3,943,412	0	0	3,943,412	0	3,943,412
退職給付引当資産取崩収入	3,943,412	0	0	3,943,412	0	3,943,412
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	22,043,412	0	0	22,043,412	0	22,043,412
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	34,600,000	8,000,000	0	42,600,000	0	42,600,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出 (基本財産)	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出 (その他の資産)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	7,613,190	190,090	0	7,803,280	0	7,803,280
退職給付引当資産支出	7,613,190	190,090	0	7,803,280	0	7,803,280
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	42,213,190	8,190,090	0	50,403,280	0	50,403,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,169,778	-8,190,090	0	-28,359,868	0	-28,359,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,437,104	-41,415,135	0	71,021,969	0	71,021,969
前期末支払資金残高(11)	479,640,836	20,303,573	0	499,944,409	0	499,944,409
当期末支払資金残高(10)+(11)	592,077,940	-21,111,562	0	570,966,378	0	570,966,378