

## 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

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	388,764,000	395,342,159	-6,578,159	
	経常経費寄附金収入	35,000	34,500	500	
	受取利息配当金収入	18,000	17,742	258	
	その他の収入	1,889,000	1,693,960	195,040	
	事業活動収入計	390,706,000	397,088,361	-6,382,361	
	支出				
	人件費支出	253,525,000	248,855,646	4,669,354	
	事業費支出	54,410,000	48,745,953	5,664,047	
	事務費支出	43,556,000	37,917,824	5,638,176	
支払利息支出	5,521,000	5,520,988	12		
その他の支出	2,000,000	1,637,974	362,026		
事業活動支出計	359,012,000	342,678,385	16,333,615		
事業活動資金収支差額	31,694,000	54,409,976	-22,715,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,996,000	19,996,000	0	
	固定資産取得支出	20,354,000	19,788,498	565,502	
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	526,577	23,423	
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0		
施設整備等支出計	41,710,000	41,121,075	588,925		
施設整備等資金収支差額	-41,710,000	-41,121,075	-588,925		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,000	0	62,000	
	その他の活動による収入	256,000	255,762	238	
	その他の活動収入計	318,000	255,762	62,238	
	支出				
	積立資産支出	3,761,000	3,279,730	481,270	
その他の活動支出計	3,761,000	3,279,730	481,270		
その他の活動資金収支差額	-3,443,000	-3,023,968	-419,032		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-13,459,000	10,264,933	-23,723,933		
前期末支払資金残高	138,514,924	138,514,924	0		
当期末支払資金残高	125,055,924	148,779,857	-23,723,933		

## 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

法人名：社会福祉法人柘和会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	395,342,159	395,342,159	0	395,342,159
	経常経費寄附金収入	34,500	34,500	0	34,500
	受取利息配当金収入	17,742	17,742	0	17,742
	その他の収入	1,693,960	1,693,960	0	1,693,960
	事業活動収入計	397,088,361	397,088,361	0	397,088,361
	支出				
	人件費支出	248,855,646	248,855,646	0	248,855,646
	事業費支出	48,745,953	48,745,953	0	48,745,953
	事務費支出	37,917,824	37,917,824	0	37,917,824
支払利息支出	5,520,988	5,520,988	0	5,520,988	
その他の支出	1,637,974	1,637,974	0	1,637,974	
事業活動支出計	342,678,385	342,678,385	0	342,678,385	
事業活動資金収支差額	54,409,976	54,409,976	0	54,409,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,996,000	19,996,000	0	19,996,000
	固定資産取得支出	19,788,498	19,788,498	0	19,788,498
	固定資産除却・廃棄支出	526,577	526,577	0	526,577
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	810,000	
施設整備等支出計	41,121,075	41,121,075	0	41,121,075	
施設整備等資金収支差額	-41,121,075	-41,121,075	0	-41,121,075	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	255,762	255,762	0	255,762
	その他の活動収入計	255,762	255,762	0	255,762
	支出				
	積立資産支出	3,279,730	3,279,730	0	3,279,730
その他の活動支出計	3,279,730	3,279,730	0	3,279,730	
その他の活動資金収支差額	-3,023,968	-3,023,968	0	-3,023,968	
当期資金収支差額合計	10,264,933	10,264,933	0	10,264,933	
前期末支払資金残高	138,514,924	138,514,924	0	138,514,924	
当期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0	148,779,857	

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

法人名：社会福祉法人令和会

(単位：円)

勘定科目		かりやど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	395,342,159	395,342,159	0	395,342,159
	経常経費寄附金収入	34,500	34,500	0	34,500
	受取利息配当金収入	17,742	17,742	0	17,742
	その他の収入	1,693,960	1,693,960	0	1,693,960
	事業活動収入計	397,088,361	397,088,361	0	397,088,361
	支出				
	人件費支出	248,855,646	248,855,646	0	248,855,646
	事業費支出	48,745,953	48,745,953	0	48,745,953
	事務費支出	37,917,824	37,917,824	0	37,917,824
支払利息支出	5,520,988	5,520,988	0	5,520,988	
その他の支出	1,637,974	1,637,974	0	1,637,974	
事業活動支出計	342,678,385	342,678,385	0	342,678,385	
事業活動資金収支差額	54,409,976	54,409,976	0	54,409,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,996,000	19,996,000	0	19,996,000
	固定資産取得支出	19,788,498	19,788,498	0	19,788,498
	固定資産除却・廃棄支出	526,577	526,577	0	526,577
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	810,000	
施設整備等支出計	41,121,075	41,121,075	0	41,121,075	
施設整備等資金収支差額	-41,121,075	-41,121,075	0	-41,121,075	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	255,762	255,762	0	255,762
	その他の活動収入計	255,762	255,762	0	255,762
	支出				
	積立資産支出	3,279,730	3,279,730	0	3,279,730
その他の活動支出計	3,279,730	3,279,730	0	3,279,730	
その他の活動資金収支差額	-3,023,968	-3,023,968	0	-3,023,968	
当期資金収支差額合計	10,264,933	10,264,933	0	10,264,933	
前期末支払資金残高	138,514,924	138,514,924	0	138,514,924	
当期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0	148,779,857	

かりやど拠点 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

法人名：社会福祉法人和会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	388,764,000	395,342,159	-6,578,159		
	施設介護料収入	197,000,000	196,305,410	694,590		
	介護報酬収入	180,000,000	178,867,573	1,132,427		
	利用者負担金収入(一般)	17,000,000	17,437,837	-437,837		
	居宅介護料収入	124,238,000	128,143,410	-3,905,410		
	(介護報酬収入)	111,814,000	114,625,749	-2,811,749		
	介護報酬収入	111,814,000	114,625,749	-2,811,749		
	(利用者負担金収入)	12,424,000	13,517,661	-1,093,661		
	介護負担金収入(一般)	12,424,000	13,517,661	-1,093,661		
	居宅介護支援介護料収入	6,154,000	6,758,110	-604,110		
	居宅介護支援介護料収入	6,154,000	6,758,110	-604,110		
	利用者等利用料収入	60,672,000	63,446,329	-2,774,329		
	食費収入(一般)	25,337,000	26,053,580	-716,580		
	居住費収入(一般)	34,785,000	36,873,530	-2,088,530		
	その他の利用料収入	550,000	519,219	30,781		
	その他の事業収入	700,000	688,900	11,100		
	受託事業収入	700,000	688,900	11,100		
	業収入	経常経費寄附金収入	35,000	34,500	500	
		受取利息配当金収入	18,000	17,742	258	
		その他の収入	1,889,000	1,693,960	195,040	
受入研修費収入		18,000	18,000	0		
利用者等外給食費収入		1,860,000	1,650,750	209,250		
雑収入		11,000	25,210	-14,210		
事業活動収入計		390,706,000	397,088,361	-6,382,361		
活動に要する収入		人件費支出	253,525,000	248,855,646	4,669,354	
		役員報酬支出	40,000	20,000	20,000	
		職員給料支出	131,500,000	130,160,340	1,339,660	
	職員賞与支出	26,000,000	25,098,053	901,947		
	非常勤職員給与支出	66,385,000	64,559,959	1,825,041		
	退職給付支出	600,000	330,697	269,303		
	法定福利費支出	29,000,000	28,686,597	313,403		
	事業費支出	54,410,000	48,745,953	5,664,047		
	給食費支出	22,108,000	21,022,885	1,085,115		
	介護用品費支出	4,629,000	3,472,017	1,156,983		
	保健衛生費支出	417,000	270,229	146,771		
	教養娯楽費支出	822,000	631,542	190,458		
	水道光熱費支出	13,550,000	13,431,402	118,598		
	消耗器具備品費支出	6,172,000	3,783,872	2,388,128		
	保険料支出	1,119,000	968,699	150,301		
	賃借料支出	4,000,000	3,785,587	214,413		
	車輛費支出	1,543,000	1,332,649	210,351		
	雑支出	50,000	47,071	2,929		
	事務費支出	43,556,000	37,917,824	5,638,176		
	福利厚生費支出	2,715,000	2,152,471	562,529		
	旅費交通費支出	94,000	54,000	40,000		
	研修研究費支出	850,000	395,441	454,559		
	事務消耗品費支出	1,681,000	678,526	1,002,474		
	印刷製本費支出	258,000	28,620	229,380		
	水道光熱費支出	103,000	0	103,000		
	修繕費支出	4,000,000	3,020,109	979,891		
	通信運搬費支出	1,099,000	928,239	170,761		
	会議費支出	45,000	0	45,000		
	広報費支出	300,000	299,272	728		
	業務委託費支出	26,260,000	24,481,703	1,778,297		
手数料支出	247,000	215,503	31,497			
保険料支出	808,000	807,281	719			
賃借料支出	2,100,000	2,068,464	31,536			
土地・建物賃借料支出	905,000	901,000	4,000			
租税公課支出	50,000	11,200	38,800			
保守料支出	1,647,000	1,646,254	746			
渉外費支出	40,000	0	40,000			

支	諸会費支出	200,000	180,216	19,784	
	車両費支出	24,000	14,751	9,249	
	雑支出	130,000	34,774	95,226	
	支払利息支出	5,521,000	5,520,988	12	
	その他の支出	2,000,000	1,637,974	362,026	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,637,974	362,026	
	事業活動支出計	359,012,000	342,678,385	16,333,615	
	事業活動資金収支差額	31,694,000	54,409,976	-22,715,976	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	19,996,000	19,996,000	0	
	固定資産取得支出	20,354,000	19,788,498	565,502	
	建物取得支出	17,000,000	16,874,658	125,342	
	構築物取得支出	1,800,000	1,620,000	180,000	
	器具及び備品取得支出	1,554,000	1,293,840	260,160	
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	526,577	23,423	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000	0	
	施設整備等支出計	41,710,000	41,121,075	588,925	
		施設整備等資金収支差額	-41,710,000	-41,121,075	-588,925
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	62,000	0	62,000	
	退職給付引当資産取崩収入	62,000	0	62,000	
	その他の活動による収入	256,000	255,762	238	
	退職給付収入	256,000	255,762	238	
	その他の活動収入計	318,000	255,762	62,238	
	積立資産支出	3,761,000	3,279,730	481,270	
	退職給付引当資産支出	3,761,000	3,279,730	481,270	
	その他の活動支出計	3,761,000	3,279,730	481,270	
		その他の活動資金収支差額	-3,443,000	-3,023,968	-419,032
		予備費支出	0	—	0
	0				
	当期資金収支差額合計	-13,459,000	10,264,933	-23,723,933	
	前期末支払資金残高	138,514,924	138,514,924	0	
	当期末支払資金残高	125,055,924	148,779,857	-23,723,933	