

## 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

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	378,200,000	389,571,004	-11,371,004	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,006	3,994	
	受取利息配当金収入	23,000	22,564	436	
	その他の収入	1,221,000	1,227,720	-6,720	
	事業活動収入計	379,544,000	390,917,294	-11,373,294	
	支出				
	人件費支出	259,582,000	252,661,298	6,920,702	
	事業費支出	50,615,000	47,606,508	3,008,492	
	事務費支出	32,218,000	27,002,206	5,215,794	
支払利息支出	5,112,000	5,111,535	465		
その他の支出	1,668,000	1,328,882	339,118		
事業活動支出計	349,195,000	333,710,429	15,484,571		
事業活動資金収支差額	30,349,000	57,206,865	-26,857,865		
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	383,000	382,329	671	
	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	810,000	810,000	0		
施設整備等支出計	21,189,000	21,188,329	671		
施設整備等資金収支差額	-21,189,000	-21,188,329	-671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	281,000	280,125	875	
	その他の活動収入計	281,000	280,125	875	
	支出				
積立資産支出	3,200,000	3,103,690	96,310		
その他の活動支出計	3,200,000	3,103,690	96,310		
その他の活動資金収支差額	-2,919,000	-2,823,565	-95,435		
予備費支出	0				
当期資金収支差額合計	6,241,000	33,194,971	-26,953,971		
前期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0		
当期末支払資金残高	155,020,857	181,974,828	-26,953,971		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人柘和会

(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	389,571,004	389,571,004	0	389,571,004
	経常経費寄附金収入	96,006	96,006	0	96,006
	受取利息配当金収入	22,564	22,564	0	22,564
	その他の収入	1,227,720	1,227,720	0	1,227,720
	事業活動収入計	390,917,294	390,917,294	0	390,917,294
	支出				
	人件費支出	252,661,298	252,661,298	0	252,661,298
	事業費支出	47,606,508	47,606,508	0	47,606,508
	事務費支出	27,002,206	27,002,206	0	27,002,206
支払利息支出	5,111,535	5,111,535	0	5,111,535	
その他の支出	1,328,882	1,328,882	0	1,328,882	
事業活動支出計	333,710,429	333,710,429	0	333,710,429	
事業活動資金収支差額	57,206,865	57,206,865	0	57,206,865	
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	382,329	382,329	0	382,329
	固定資産除却・廃棄支出			0	
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	21,188,329	21,188,329	0	21,188,329	
施設整備等資金収支差額	-21,188,329	-21,188,329	0	-21,188,329	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	280,125	280,125	0	280,125
	その他の活動収入計	280,125	280,125	0	280,125
	支出				
	積立資産支出	3,103,690	3,103,690	0	3,103,690
その他の活動支出計	3,103,690	3,103,690	0	3,103,690	
その他の活動資金収支差額	-2,823,565	-2,823,565	0	-2,823,565	
当期資金収支差額合計	33,194,971	33,194,971	0	33,194,971	
前期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0	148,779,857	
当期末支払資金残高	181,974,828	181,974,828	0	181,974,828	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	389,571,004	389,571,004	0	389,571,004
	経常経費寄附金収入	96,006	96,006	0	96,006
	受取利息配当金収入	22,564	22,564	0	22,564
	その他の収入	1,227,720	1,227,720	0	1,227,720
	事業活動収入計	390,917,294	390,917,294	0	390,917,294
	支出				
	人件費支出	252,661,298	252,661,298	0	252,661,298
	事業費支出	47,606,508	47,606,508	0	47,606,508
	事務費支出	27,002,206	27,002,206	0	27,002,206
支払利息支出	5,111,535	5,111,535	0	5,111,535	
その他の支出	1,328,882	1,328,882	0	1,328,882	
事業活動支出計	333,710,429	333,710,429	0	333,710,429	
事業活動資金収支差額	57,206,865	57,206,865	0	57,206,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計			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	382,329	382,329	0	382,329
	固定資産除却・廃棄支出			0	
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	21,188,329	21,188,329	0	21,188,329	
施設整備等資金収支差額	-21,188,329	-21,188,329	0	-21,188,329	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	280,125	280,125	0	280,125
	その他の活動収入計	280,125	280,125	0	280,125
	支出				
	積立資産支出	3,103,690	3,103,690	0	3,103,690
その他の活動支出計	3,103,690	3,103,690	0	3,103,690	
その他の活動資金収支差額	-2,823,565	-2,823,565	0	-2,823,565	
当期資金収支差額合計	33,194,971	33,194,971	0	33,194,971	
前期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0	148,779,857	
当期末支払資金残高	181,974,828	181,974,828	0	181,974,828	

かりやど拠点 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

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
事業収入	介護保険事業収入	378,200,000	389,571,004	-11,371,004	
	施設介護料収入	189,734,000	192,669,808	-2,935,808	
	介護報酬収入	172,932,000	174,982,764	-2,050,764	
	利用者負担金収入(一般)	16,802,000	17,687,044	-885,044	
	居宅介護料収入	114,576,000	118,408,012	-3,832,012	
	(介護報酬収入)	102,539,000	105,914,783	-3,375,783	
	介護報酬収入	102,539,000	105,914,783	-3,375,783	
	(利用者負担金収入)	12,037,000	12,493,229	-456,229	
	介護負担金収入(一般)	12,037,000	12,493,229	-456,229	
	居宅介護支援介護料収入	6,538,000	6,463,890	74,110	
	居宅介護支援介護料収入	6,538,000	6,463,890	74,110	
	利用者等利用料収入	66,619,000	71,290,134	-4,671,134	
	食費収入(一般)	28,215,000	30,367,720	-2,152,720	
	居住費収入(一般)	37,438,000	39,914,140	-2,476,140	
	その他の利用料収入	966,000	1,008,274	-42,274	
	その他の事業収入	733,000	739,160	-6,160	
	受託事業収入	733,000	739,160	-6,160	
	経常経費寄附金収入	100,000	96,006	3,994	
	受取利息配当金収入	23,000	22,564	436	
	その他の収入	1,221,000	1,227,720	-6,720	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,208,000	1,209,700	-1,700		
雑収入	13,000	18,020	-5,020		
事業活動収入計		379,544,000	390,917,294	-11,373,294	
活動に要する収入	人件費支出	259,582,000	252,661,298	6,920,702	
	役員報酬支出	20,000	20,000	0	
	職員給料支出	138,610,000	138,136,122	473,878	
	職員賞与支出	25,000,000	24,312,705	687,295	
	非常勤職員給与支出	65,602,000	61,344,164	4,257,836	
	退職給付支出	350,000	280,125	69,875	
	法定福利費支出	30,000,000	28,568,182	1,431,818	
	事業費支出	50,615,000	47,606,508	3,008,492	
	給食費支出	23,150,000	23,131,987	18,013	
	介護用品費支出	3,696,000	3,263,497	432,503	
	保健衛生費支出	100,000	49,958	50,042	
	教養娯楽費支出	834,000	612,349	221,651	
	水道光熱費支出	11,950,000	10,655,703	1,294,297	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,113,113	386,887	
	保険料支出	1,032,000	984,786	47,214	
	賃借料支出	3,760,000	3,730,267	29,733	
	車輛費支出	1,543,000	1,050,385	492,615	
	雑支出	50,000	14,463	35,537	
	事務費支出	32,218,000	27,002,206	5,215,794	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,075,411	24,589	
	旅費交通費支出	63,000	54,000	9,000	
	研修研究費支出	600,000	114,286	485,714	
	事務消耗品費支出	600,000	520,133	79,867	
	印刷製本費支出	60,000	52,380	7,620	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,551,651	1,448,349	
	通信運搬費支出	1,099,000	1,014,728	84,272	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	278,000	277,664	336	
	業務委託費支出	17,788,000	15,650,431	2,137,569	
手数料支出	240,000	210,739	29,261		
保険料支出	840,000	838,494	1,506		
賃借料支出	2,100,000	2,023,188	76,812		
土地・建物賃借料支出	905,000	901,000	4,000		
租税公課支出	25,000	14,200	10,800		
保守料支出	2,108,000	1,421,499	686,501		
諸会費支出	181,000	180,000	1,000		

支	車両費支出	16,000	11,894	4,106	
	雑支出	95,000	90,508	4,492	
	支払利息支出	5,112,000	5,111,535	465	
	その他の支出	1,668,000	1,328,882	339,118	
	利用者等外給食費支出	1,645,000	1,306,677	338,323	
	雑支出	23,000	22,205	795	
	事業活動支出計	349,195,000	333,710,429	15,484,571	
	事業活動資金収支差額	30,349,000	57,206,865	-26,857,865	
	施設整備等による収支	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		383,000	382,329	671	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		383,000	382,329	671	
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		810,000	810,000	0	
施設整備等支出計		21,189,000	21,188,329	671	
施設整備等資金収支差額		-21,189,000	-21,188,329	-671	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	281,000	280,125	875	
	退職給付収入	281,000	280,125	875	
	その他の活動収入計	281,000	280,125	875	
	積立資産支出	3,200,000	3,103,690	96,310	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,103,690	96,310	
	その他の活動支出計	3,200,000	3,103,690	96,310	
	その他の活動資金収支差額	-2,919,000	-2,823,565	-95,435	
	予備費支出	0	—	0	
0					
当期資金収支差額合計	6,241,000	33,194,971	-26,953,971		
前期末支払資金残高	148,779,857	148,779,857	0		
当期末支払資金残高	155,020,857	181,974,828	-26,953,971		