

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	介護保険収入	96,900,000	99,890,428	2,990,428
	介護保険収入 利用料収入	96,900,000	99,890,428	2,990,428
収入	利用者負担金収入	34,517,000	35,787,296	1,270,296
	寄附金収入	34,517,000	35,787,296	1,270,296
収入	雑収入	30,000	188,000	158,000
	雑収入 職員給食費収入	30,000	188,000	158,000
収入	受取利息配当金収入	900,000	954,900	54,900
	受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入	900,000	954,900	54,900
収入	経理区分間繰入金収入	6,000	21,615	15,615
	経理区分間繰入金収入 経常収入計(1)	6,000	21,615	15,615
支出	人件費支出	1,000,000	1,000,000	
	人件費支出 職員俸給	1,000,000	1,000,000	
支出	職員手当	133,353,000	137,845,039	4,492,039
	職員手当 非常勤職員給与	133,353,000	137,845,039	4,492,039
支出	退職共済掛金	93,300,000	90,363,726	2,936,274
	退職共済掛金 法定福利費	93,300,000	90,363,726	2,936,274
支出	職員通勤費	37,900,000	37,752,535	147,465
	職員通勤費 福利厚生費	37,900,000	37,752,535	147,465
支出	旅費交通費	26,330,000	25,222,798	1,107,202
	旅費交通費 研修費	26,330,000	25,222,798	1,107,202
支出	消耗品費	15,300,000	14,818,285	481,715
	消耗品費 修繕費	15,300,000	14,818,285	481,715
支出	通信運搬費	1,340,000	1,206,900	133,100
	通信運搬費 会議費	1,340,000	1,206,900	133,100
支出	広報費	11,000,000	10,057,802	942,198
	広報費 業務委託費	11,000,000	10,057,802	942,198
支出	損害保険料	1,430,000	1,305,406	124,594
	損害保険料 賃借料	1,430,000	1,305,406	124,594
支出	租税公課	11,690,000	8,668,594	3,021,406
	租税公課 雑費	11,690,000	8,668,594	3,021,406
支出	雑費	830,000	537,695	292,305
	雑費 事業費支出	830,000	537,695	292,305
支出	給食費	1,600,000	1,410,911	189,089
	給食費 保健衛生費	1,600,000	1,410,911	189,089
支出	保健衛生費	850,000	519,714	330,286
	保健衛生費 教養娯楽費	850,000	519,714	330,286
支出	日用品費	130,000	45,167	84,833
	日用品費 水道光熱費	130,000	45,167	84,833
支出	燃料費	210,000	19,856	190,144
	燃料費 消耗品費	210,000	19,856	190,144
支出	賃借料	2,480,000	2,389,204	90,796
	賃借料 雑費	2,480,000	2,389,204	90,796
支出	事業費支出	1,270,000	938,400	331,600
	事業費支出 給食費	1,270,000	938,400	331,600
支出	給食費	200,000	160,020	39,980
	給食費 保健衛生費	200,000	160,020	39,980
支出	教養娯楽費	160,000	66,300	93,700
	教養娯楽費 日用品費	160,000	66,300	93,700
支出	水道光熱費	2,050,000	1,608,430	441,570
	水道光熱費 燃料費	2,050,000	1,608,430	441,570
支出	燃料費	15,910,000	13,499,285	2,410,715
	燃料費 賃借料	15,910,000	13,499,285	2,410,715
支出	賃借料	5,700,000	5,249,189	450,811
	賃借料 雑費	5,700,000	5,249,189	450,811
支出	雑費	130,000	97,764	32,236
	雑費 環境整備費	130,000	97,764	32,236
支出	環境整備費	500,000	363,162	136,838
	環境整備費 借入金利息支出	500,000	363,162	136,838
支出	借入金利息支出	200,000	120,431	79,569
	借入金利息支出 経理区分間繰入金支出	200,000	120,431	79,569
支出	経理区分間繰入金支出	4,900,000	4,577,975	322,025
	経理区分間繰入金支出 経常支出計(2)	4,900,000	4,577,975	322,025
収入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	605,632	294,368
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	605,632	294,368
支出	施設整備等収入計(4)	1,350,000	927,588	422,412
	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	1,350,000	927,588	422,412
支出	その他の資産取得支出	1,350,000	927,588	422,412
	その他の資産取得支出 施設整備等による	1,350,000	927,588	422,412
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,270,074	114,901,679	8,368,395
施設整備等収入計(4)		10,082,926	22,943,360	12,860,434

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る収支	施設整備等支出計(5)	1,350,000	927,588	422,412
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-927,588	422,412
財務活動による収支	財務収入計(7)			
	借入金元金償還金支出 設備資金借入金償還金支出	8,996,000 8,996,000	8,996,000 8,996,000	
	財務支出計(8)	8,996,000	8,996,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,996,000	-8,996,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-263,074	13,019,772	13,282,846
	前期未支払資金残高(12)		116,293,326	116,293,326
	当期末支払資金残高(1)+(12)	-263,074	129,313,098	129,576,172

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位：円)

事業活動外収支の	期定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	介護保険収入	99,890,428	101,984,268	-2,093,840
	介護保険収入 利用料収入	99,890,428	101,984,268	-2,093,840
	利用者負担金収入	35,787,296	36,597,414	-810,118
	經常経費補助金収入	35,787,296	36,597,414	-810,118
	經常経費補助金収入	0	600,000	-600,000
	寄附金収入	188,000	48,000	140,000
	雑収入	188,000	48,000	140,000
	雑収入	957,700	978,875	-16,175
	雑収入	957,700	978,875	-16,175
	職員給食費収入	2,800	5,700	-2,900
	職員給食費収入	954,900	968,175	-13,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,856,064	2,050,649	-194,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,856,064	2,050,649	-194,585
	事業活動収入計(1)	138,679,488	142,254,206	-3,574,718
	人件費支出	90,363,726	85,484,489	4,879,237
	職員俸給	37,752,535	32,401,388	5,351,147
	職員諸手当	25,222,798	23,863,815	1,358,983
	非常勤職員給与	14,818,285	16,837,499	-2,019,214
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0
	法定福利費	10,057,802	9,980,606	77,196
	職員通勤費	1,305,406	1,194,281	111,125
	事務費支出	7,737,844	7,207,522	530,322
	福利厚生費	537,695	508,108	29,587
	旅費交通費	296,668	429,262	-132,594
	研修費	453,900	530,650	-76,750
	消耗品費	222,329	235,178	-12,849
	修繕費	1,410,911	981,571	429,340
	通信運搬費	519,714	596,631	-76,917
	会議費	45,167	28,528	16,639
	広報費	19,856	124,530	-104,674
	業務委託費	2,389,204	1,787,020	602,184
	損害保険料	938,400	867,340	71,060
	賃借料	160,020	160,020	0
	租税公課	66,300	18,000	48,300
	雑費	677,680	940,684	-263,004
	事業費支出	13,499,285	14,063,284	-563,999
	給食費	5,249,189	5,334,701	-85,512
	保健衛生費	97,764	101,068	-3,304
	教養娯楽費	363,162	363,324	-162
	日用品費	120,431	118,427	2,004
	水道光熱費	4,577,975	4,577,308	667
	燃料費	605,632	707,957	-102,325
	消耗品費	1,291,999	1,710,414	-418,415
	賃借料	508,497	508,497	0
	雑費	607,743	636,814	-29,071
	環境整備費	76,893	4,774	72,119
	減価償却費	10,996,954	11,690,942	-693,988
	減価償却費	10,996,954	11,690,942	-693,988
	引当金繰入	930,750	946,375	-15,625
	退職給与引当金繰入	930,750	946,375	-15,625
	事業活動支出計(2)	123,528,559	119,392,612	4,135,947
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,150,929	22,861,594	-7,710,665
	受取利息配当金収入	21,615	17,783	3,832
	受取利息配当金収入	21,615	17,783	3,832
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	事業活動外収入計(4)	1,021,615	2,017,783	-996,168
	借入金利息支出	1,370,074	1,526,870	-156,796
	借入金利息支出	1,370,074	1,526,870	-156,796
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000

事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	事業活動外支出計(5)	2,370,074	3,526,870	-1,156,796
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,348,459	-1,509,087	160,628
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,802,470	21,352,507	-7,550,037
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	固定資産売却損・処分損(売却原価) 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	27,339	95,077	-67,738
	特別支出計(9)	27,339	95,077	-67,738
特別収支の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-27,339	-95,077	67,738
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,775,131	21,257,430	-7,482,299
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	64,683,745	43,426,315	21,257,430
活動	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,458,876	64,683,745	13,775,131
収支	基本金取崩額(14)	0	0	0
差額の部	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,458,876	64,683,745	13,775,131

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第 4号様式

(単位：円)

事業活動収支の部	勘定科目	合 計	社会福祉法人 均かびさま				
			法人本部	グループホーム	子サービス	居宅介護支援事業所	
収入	介護保険収入	99,890,428		56,169,488	39,164,580	4,556,360	
	介護保険収入	99,890,428		56,169,488	39,164,580	4,556,360	
収入	利用料収入	35,787,296		29,588,696	6,198,600		
	利用者負担金収入	35,787,296		29,588,696	6,198,600		
収入	寄附金収入	188,000	109,000	39,500	39,500		
	寄附金収入	188,000	109,000	39,500	39,500		
収入	雑収入	957,700		656,050	266,400	35,250	
	雑収入	957,700		656,050	266,400	35,250	
収入	職員給食費収入	2,800		2,800	266,400		
	職員給食費収入	2,800		2,800	266,400		
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	954,900		653,250	266,400	35,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	954,900		653,250	266,400	35,250	
収入	事業活動収入計(1)	1,856,064	199,000	1,118,489	737,575		
	事業活動収入計(1)	1,856,064	199,000	1,118,489	737,575		
支出	人件費支出	138,679,488		87,572,203	46,406,655	4,591,630	
	人件費支出	138,679,488		87,572,203	46,406,655	4,591,630	
支出	職員俸給	90,363,726		60,843,020	24,719,996	4,800,710	
	職員俸給	90,363,726		60,843,020	24,719,996	4,800,710	
支出	職員諸手当	37,752,535		23,466,791	12,104,744	2,181,000	
	職員諸手当	37,752,535		23,466,791	12,104,744	2,181,000	
支出	非常勤職員給与	25,222,798		17,151,539	6,254,259	1,817,000	
	非常勤職員給与	25,222,798		17,151,539	6,254,259	1,817,000	
支出	退職共済掛金	14,818,285		11,663,399	3,154,886		
	退職共済掛金	14,818,285		11,663,399	3,154,886		
支出	法定福利費	1,206,900		804,600	268,200	134,100	
	法定福利費	1,206,900		804,600	268,200	134,100	
支出	職員通勤費	10,057,802		7,046,720	2,420,472	590,610	
	職員通勤費	10,057,802		7,046,720	2,420,472	590,610	
支出	事務費支出	1,305,406		709,971	517,435	78,000	
	事務費支出	1,305,406		709,971	517,435	78,000	
支出	福利厚生費	7,737,844	100,432	4,459,286	2,946,386	231,790	
	福利厚生費	7,737,844	100,432	4,459,286	2,946,386	231,790	
支出	旅費交通費	537,695		183,931	371,638	-17,874	
	旅費交通費	537,695		183,931	371,638	-17,874	
支出	研修費	296,668		140,168	156,500	89,000	
	研修費	296,668		140,168	156,500	89,000	
支出	消耗品費	453,900		292,000	72,900	37,080	
	消耗品費	453,900		292,000	72,900	37,080	
支出	修繕費	222,329		133,968	88,361	43,010	
	修繕費	222,329		133,968	88,361	43,010	
支出	通信運搬費	1,410,911		599,944	773,887		
	通信運搬費	1,410,911		599,944	773,887		
支出	会議費	519,714		250,300	226,404		
	会議費	519,714		250,300	226,404		
支出	広聴費	45,167		16,632	28,535		
	広聴費	45,167		16,632	28,535		
支出	業務委託料	19,856		16,216	3,640		
	業務委託料	19,856		16,216	3,640		
支出	損害保険料	2,389,204		1,845,061	544,143		
	損害保険料	2,389,204		1,845,061	544,143		
支出	賃借料	938,400		578,595	331,095	28,710	
	賃借料	938,400		578,595	331,095	28,710	
支出	租税公課	160,020		80,010	80,010		
	租税公課	160,020		80,010	80,010		
支出	雑費	66,300	100,432	36,750	29,550	51,864	
	雑費	66,300	100,432	36,750	29,550	51,864	
支出	事業費支出	677,680		285,711	239,673		
	事業費支出	677,680		285,711	239,673		
支出	給食費	13,499,285		10,402,717	3,096,568		
	給食費	13,499,285		10,402,717	3,096,568		
支出	保健衛生費	5,249,189		4,160,119	1,089,070		
	保健衛生費	5,249,189		4,160,119	1,089,070		
支出	教養娯楽費	97,764		79,035	18,709		
	教養娯楽費	97,764		79,035	18,709		
支出	日用品費	363,162		196,881	166,281		
	日用品費	363,162		196,881	166,281		
支出	水道光熱費	120,431		76,951	43,480		
	水道光熱費	120,431		76,951	43,480		
支出	燃料費	4,577,975		3,833,167	744,808		
	燃料費	4,577,975		3,833,167	744,808		
支出	消耗品費	605,632		302,819	302,813		
	消耗品費	605,632		302,819	302,813		
支出	雑費	1,291,999		1,018,661	273,338		
	雑費	1,291,999		1,018,661	273,338		
支出	雑費	508,497		254,249	254,248		
	雑費	508,497		254,249	254,248		
支出	雑費	607,743		435,815	171,928		
	雑費	607,743		435,815	171,928		
支出	環境整備費	76,893		45,000	31,893		
	環境整備費	76,893		45,000	31,893		
支出	減価償却費	10,996,954		8,168,301	2,729,916	98,737	
	減価償却費	10,996,954		8,168,301	2,729,916	98,737	
支出	減価償却費	930,750		8,168,301	2,729,916	98,737	
	減価償却費	930,750		8,168,301	2,729,916	98,737	
支出	引当金繰入	930,750		555,250	306,750	68,750	
	引当金繰入	930,750		555,250	306,750	68,750	
支出	事業活動支出計(2)	123,528,559	100,432	84,428,574	33,799,566	5,199,987	
	事業活動支出計(2)	123,528,559	100,432	84,428,574	33,799,566	5,199,987	
収入	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,150,929	8,568	3,143,629	12,607,039	-608,357	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,150,929	8,568	3,143,629	12,607,039	-608,357	
収入	受取利息配当金収入	21,615	318	9,676	11,301	320	
	受取利息配当金収入	21,615	318	9,676	11,301	320	
収入	経理区分間繰入金収入	1,000,000		9,676	11,301	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000		9,676	11,301	1,000,000	
収入	事業活動外収入計(4)	1,000,000	318	9,676	11,301	1,000,320	
	事業活動外収入計(4)	1,000,000	318	9,676	11,301	1,000,320	
収入	借入金利息支出	1,370,074		1,132,298	237,776		
	借入金利息支出	1,370,074		1,132,298	237,776		
収入	経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
	経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000			
収入	事業活動外支出計(5)	2,370,074		2,132,298	237,776		
	事業活動外支出計(5)	2,370,074		2,132,298	237,776		
収入	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,368,459	318	-2,132,622	-226,475	1,000,320	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,368,459	318	-2,132,622	-226,475	1,000,320	
収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,802,470	8,886	1,021,007	12,380,614	391,963	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,802,470	8,886	1,021,007	12,380,614	391,963	
収入	特別収入計(8)	27,339		18,957	8,381	1	
	特別収入計(8)	27,339		18,957	8,381	1	
収入	固定資産売却損・処分損(売却原価)	27,339		18,957	8,381	1	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	27,339		18,957	8,381	1	
収入	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	27,339		18,957	8,381	1	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	27,339		18,957	8,381	1	
収入	特別支出計(9)	-27,339		-18,957	-8,381	-1	
	特別支出計(9)	-27,339		-18,957	-8,381	-1	
収入	前期繰越収支差額(10)=(8)-(9)	13,776,131	8,886	-18,957			
	前期繰越収支差額(10)=(8)-(9)	13,776,131	8,886	-18,957			
収入	前期繰越活動収支差額(11)=(10)+(11)	64,633,745	14,600,316	-17,451,166	64,947,185	2,587,410	
	前期繰越活動収支差額(11)=(10)+(11)	64,633,745	14,600,316	-17,451,166	64,947,185	2,587,410	
収入	当期繰越活動収支差額(12)	78,458,876	14,609,202	-16,449,116	77,319,418	2,979,372	
	当期繰越活動収支差額(12)	78,458,876	14,609,202	-16,449,116	77,319,418	2,979,372	
収入	基本金取崩額(14)						
	基本金取崩額(14)						
収入	基本金組入額(15)						
	基本金組入額(15)						
収入	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(16)						
収入	その他の積立金積立額(17)						
	その他の積立金積立額(17)						
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,458,876	14,609,202	-16,449,116	77,319,418	2,979,372	