

## 社会福祉法人 慈誠会・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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	419,683,000	419,326,568	356,432	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	6,129,000	6,133,900	-4,900	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,214,000	1,222,649	-8,649	
	受取利息配当金収入	144,790	144,790	0	
	その他の収入	1,859,284	1,883,424	-24,140	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	429,030,074	428,711,331	318,743	
	支出				
人件費支出	298,139,666	297,186,990	952,676		
事業費支出	65,540,000	64,813,224	726,776		
事務費支出	45,723,189	43,299,553	2,423,636		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	768,310	768,310	0		
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		
事業活動支出計(2)	410,171,165	406,068,077	4,103,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,858,909	22,643,254	-3,784,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	14,293,538	14,293,538	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	1,534,680	1,534,680	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	21,348,218	21,348,218	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,348,218	-18,348,218	0		
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	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	1,070,060	1,070,060	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,070,060	1,070,060	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,901,660	4,265,726	-364,066		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,901,660	4,265,726	-364,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,831,600	-3,195,666	364,066		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,320,909	1,099,370	-3,420,279		
前期末支払資金残高(12)	0	155,415,349	-155,415,349		

## 社会福祉法人 慈誠会・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

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,320,909	156,514,719	-158,835,628	

# 社会福祉法人 慈誠会・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

(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
介護保険事業収入	419,326,568	0	0	419,326,568	0	419,326,568
施設介護料収入	170,690,781	0	0	170,690,781	0	170,690,781
介護報酬収入	153,611,883	0	0	153,611,883	0	153,611,883
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	17,078,898	0	0	17,078,898	0	17,078,898
居宅介護料収入	96,102,238	0	0	96,102,238	0	96,102,238
(介護報酬収入)	85,006,746	0	0	85,006,746	0	85,006,746
介護報酬収入	80,506,060	0	0	80,506,060	0	80,506,060
介護予防報酬収入	4,500,686	0	0	4,500,686	0	4,500,686
(利用者負担金収入)	11,095,492	0	0	11,095,492	0	11,095,492
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,611,343	0	0	10,611,343	0	10,611,343
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	484,149	0	0	484,149	0	484,149
地域密着型介護料収入	63,753,141	0	0	63,753,141	0	63,753,141
(介護報酬収入)	57,257,982	0	0	57,257,982	0	57,257,982
介護報酬収入	57,257,982	0	0	57,257,982	0	57,257,982
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,495,159	0	0	6,495,159	0	6,495,159
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,495,159	0	0	6,495,159	0	6,495,159
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	12,046,918	0	0	12,046,918	0	12,046,918
居宅介護支援介護料収入	12,046,918	0	0	12,046,918	0	12,046,918
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	70,563,457	0	0	70,563,457	0	70,563,457
施設サービス利用料収入	6,781,100	0	0	6,781,100	0	6,781,100
居宅介護サービス利用料収入	1,406,800	0	0	1,406,800	0	1,406,800
地域密着型介護サービス利用料収入	2,753,200	0	0	2,753,200	0	2,753,200
食費収入(公費)	18,470,210	0	0	18,470,210	0	18,470,210
食費収入(一般)	23,235,080	0	0	23,235,080	0	23,235,080
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	16,845,586	0	0	16,845,586	0	16,845,586
その他の利用料収入	1,071,481	0	0	1,071,481	0	1,071,481
その他の事業収入	6,170,033	0	0	6,170,033	0	6,170,033
補助金事業収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	5,008,333	0	0	5,008,333	0	5,008,333
その他の事業収入 (保険等査定減)	361,700	0	0	361,700	0	361,700
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0

# 社会福祉法人 慈誠会・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

(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	管理費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	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	6,133,900	0	6,133,900	0	6,133,900
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	2,341,900	0	2,341,900	0	2,341,900
	乳幼児	0	2,319,300	0	2,319,300	0	2,319,300
	学童	0	22,600	0	22,600	0	22,600
	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	3,792,000	0	3,792,000	0	3,792,000
	補助金事業収入	0	3,792,000	0	3,792,000	0	3,792,000
	受託事業収入	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
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	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	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,222,649	0	0	1,222,649	0	1,222,649
	受取利息配当金収入	144,033	757	0	144,790	0	144,790
	その他の収入	1,883,424	0	0	1,883,424	0	1,883,424
	受入研修費収入	83,000	0	0	83,000	0	83,000
	利用者等外給食費収入	1,287,500	0	0	1,287,500	0	1,287,500
	雑収入	512,924	0	0	512,924	0	512,924
	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)	422,576,674	6,134,657	0	428,711,331	0	428,711,331	
人件費支出	285,048,663	12,138,327	0	297,186,990	0	297,186,990	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	130,110,955	8,455,051	0	138,566,006	0	138,566,006	
職員賞与支出	35,413,880	2,325,550	0	37,739,430	0	37,739,430	
非常勤職員給与支出	80,861,931	0	0	80,861,931	0	80,861,931	
派遣職員費支出	1,730,876	0	0	1,730,876	0	1,730,876	
退職給付支出	1,919,360	0	0	1,919,360	0	1,919,360	
法定福利費支出	35,011,661	1,357,726	0	36,369,387	0	36,369,387	
事業費支出	63,413,530	1,399,694	0	64,813,224	0	64,813,224	
給食費支出	25,593,759	491,249	0	26,085,008	0	26,085,008	
介護用品費支出	7,557,769	0	0	7,557,769	0	7,557,769	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料費支出	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	2,743,855	151,880	0	2,895,735	0	2,895,735	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	3,306,208	0	0	3,306,208	0	3,306,208	
教養娯楽費支出	1,743,752	0	0	1,743,752	0	1,743,752	
日用品費支出	830,294	45,749	0	876,043	0	876,043	
保育材料費支出	0	107,309	0	107,309	0	107,309	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	

# 社会福祉法人 慈誠会・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

(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	水道光熱費支出	13,617,154	449,999	0	14,067,153	0	14,067,153
	燃料費支出	4,076,218	0	0	4,076,218	0	4,076,218
	消耗器具備品費支出	1,227,071	153,508	0	1,380,579	0	1,380,579
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	2,717,450	0	0	2,717,450	0	2,717,450
	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	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	43,001,352	298,201	0	43,299,553	0	43,299,553
	福利厚生費支出	2,072,086	34,009	0	2,106,095	0	2,106,095
	職員被服費支出	229,601	15,120	0	244,721	0	244,721
	旅費交通費支出	423,360	0	0	423,360	0	423,360
	研修研究費支出	953,638	16,700	0	970,338	0	970,338
	事務消耗品費支出	731,799	6,696	0	738,495	0	738,495
	印刷製本費支出	117,180	0	0	117,180	0	117,180
	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	4,703,634	9,180	0	4,712,814	0	4,712,814
	通信運搬費支出	993,944	10,219	0	1,004,163	0	1,004,163
	会議費支出	100,164	0	0	100,164	0	100,164
	広報費支出	54,679	0	0	54,679	0	54,679
	業務委託費支出	24,304,620	23,328	0	24,327,948	0	24,327,948
	手数料支出	140,586	324	0	140,910	0	140,910
	保険料支出	2,123,594	79,742	0	2,203,336	0	2,203,336
	賃借料支出	1,840,608	8,983	0	1,849,591	0	1,849,591
	土地・建物賃借料支出	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	租税公課支出	120,100	91,700	0	211,800	0	211,800
	保守料支出	2,973,989	0	0	2,973,989	0	2,973,989
	渉外費支出	349,500	0	0	349,500	0	349,500
	諸会費支出	231,300	0	0	231,300	0	231,300
	〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	116,970	2,200	0	119,170	0	119,170
	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	768,310	0	0	768,310	0	768,310
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	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
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
〇〇評価損	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)	392,231,855	13,836,222	0	406,068,077	0	406,068,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,344,819	-7,701,565	0	22,643,254	0	22,643,254	
収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000

## 社会福祉法人 慈誠会・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

(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	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	絵画売却収入	0	0	0	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	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)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	5,520,000	0	5,520,000	
	固定資産取得支出	14,293,538	0	0	14,293,538	0	14,293,538	
	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	
	車両運搬具取得支出	6,439,960	0	0	6,439,960	0	6,439,960	
	器具及び備品取得支出	7,853,578	0	0	7,853,578	0	7,853,578	
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	絵画取得支出	0	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	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	1,534,680	0	0	1,534,680	0	1,534,680	
	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)	21,348,218	0	0	21,348,218	0	21,348,218
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,348,218	0	0	-18,348,218	0	-18,348,218
その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0	0	
	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	
	積立資産取崩収入	1,070,060	0	0	1,070,060	0	1,070,060	
	退職給付引当資産取崩収入	1,070,060	0	0	1,070,060	0	1,070,060	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	移行時減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	

# 社会福祉法人 慈誠会・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

(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
収入	事業区分間繰入金収入	1,022,889	8,000,000	0	9,022,889	-9,022,889	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用回収収入	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)	2,092,949	8,000,000	0	10,092,949	-9,022,889	1,070,060
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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
	積立資産支出	4,265,726	0	0	4,265,726	0	4,265,726
	退職給付引当資産支出	4,265,726	0	0	4,265,726	0	4,265,726
	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
	事業区分間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	8,000,000	1,022,889	0	9,022,889	-9,022,889	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	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)	12,265,726	1,022,889	0	13,288,615	-9,022,889	4,265,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,172,777	6,977,111	0	-3,195,666	0	-3,195,666	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,823,824	-724,454	0	1,099,370	0	1,099,370	
前期末支払資金残高(12)	155,445,978	-30,629	0	155,415,349	0	155,415,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,269,802	-755,083	0	156,514,719	0	156,514,719	