

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

第1号様式

社会福祉法人

伊方福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	41,000,000	39,257,994	1,742,006
		利用料収入			0
		委託介護事業収入	2,775,000	3,000,000	-225,000
		運営費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		経常経費補助金収入			0
		寄付金収入			0
		雑収入	200,000	36,949	163,051
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	51,500	12,036	39,464
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入	2,700,000	1,740,682	959,318
		経常収入計	46,726,500	44,047,661	2,678,839
	支出	人件費支出	31,150,000	32,243,078	-1,093,078
		事務費支出	5,650,630	4,728,330	922,300
		事業費支出	6,110,000	5,413,472	696,528
		借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	2,700,000	1,740,682	959,318
		経常支出計	45,610,630	44,125,562	1,485,068
	経常活動資金収支差額		1,115,870	-77,901	1,193,771
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄付金収入			0
		固定資産売却収入			0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		315,000	-315,000
		元入金支出			0
		施設整備等支出計	0	315,000	-315,000
	施設整備等資金収支差額		0	-315,000	315,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助金収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入		0	0
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出		0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減による資金減少額		0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額		0	0	0
予備費		915,870		915,870	
当期資金収支差額合計		0	-392,901	392,901	
前期末支払資金残高		0	38,017,981	-38,017,981	
当期末支払資金残高		0	37,625,080	-37,625,080	

資金収支内訳表（決算）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月 31日

第2号様式－1：2

社会福祉法人

伊方福祉会

勘定科目		合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
経常活動による収支	収入	介護保険収入	39,257,994		39,257,994
		介護保険収入	39,257,994		39,257,994
		居宅介護報酬	34,675,126		34,675,126
		居宅介護利用者負担金収入	4,582,868		4,582,868
		居宅介護支援介護料収入	0		
		市町村特別事業収入	0		
		利用料収入	0		
		利用料収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		措置費収入	0		
		事務費収入	0		
		事業費収入	0		
		委託介護事業収入	3,000,000		3,000,000
		委託介護事業収入	3,000,000		3,000,000
		経常経費補助金収入	0		
		経常経費補助金収入	0		
		寄付金収入	0		
		寄付金収入	0		
		雑収入	36,949	0	36,949
		雑収入	36,949		36,949
		受取利息配当金収入	12,036	181	498
		受取利息配当金収入	12,036	181	498
		借入金利息補助金収入	0		
		借入金利息補助金収入	0		
			0		
		経理区分間繰入金収入	1,740,682	0	1,740,682
		経理区分間繰入金収入	1,740,682		1,740,682
		経常収入計	44,047,661	181	4,741,180
	支出	人件費支出	32,243,078	0	5,378,640
		役員報酬	0		
		職員俸給	22,697,615		3,794,800
		職員諸手当	6,686,162		1,130,216
		非常勤職員給与	0		
		退職金	0		
		退職共済掛金	0		
		法定福利費	2,859,301		453,624
		事務費支出	4,728,330	134,815	399,617
		福利厚生費	213,870		
		旅費交通費	120,000	120,000	
		研修費	0		
		消耗品費	197,383		
		器具什器費	138,047		
		印刷製本費	0		
		水道光熱費	424,569		219,302
		燃料費	161,803		
		修繕費	772,516		
		通信運搬費	110,583		

勘定科目			合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
経常活動による収支	支出	会議費	21,700	10,000	11,700	
		広報費	120,000		120,000	
		業務委託費	1,192,211		1,192,211	
		手数料	57,335	315	56,705	315
		損害保険料	619,440		619,440	
		賃借料	180,000			180,000
		租税公課	220,900		220,900	
		雑費	177,973	4,500	173,473	
		事業費支出	5,413,472	0	5,413,472	0
		給食費	1,521,689		1,521,689	
		保健衛生費	1,586		1,586	
		被服費	0			
		教養娯楽費	321,508		321,508	
		日用品費	37,581		37,581	
		保育材料費	0			
		本人支給金	0			
		水道光熱費	821,070		821,070	
		燃料費	1,842,261		1,842,261	
		消耗品費	181,045		181,045	
		器具什器費	62,050		62,050	
		賃借料	420,000		420,000	
		教育指導費	0			
		就職支度費	0			
		修繕費	0			
		葬祭費	0			
		雑費	204,682		204,682	
		借入金利息支出	0			
		借入金利息支出	0			
		経理区分間繰入金支出	1,740,682	0	1,740,682	0
		経理区分間繰入金支出	1,740,682		1,740,682	
		経常支出計	44,125,562	134,815	38,212,490	5,778,257
			経常活動資金収支差額	-77,901	-134,634	1,093,810
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			
		施設整備補助金収入	0			
		設備整備補助金収入	0			
		施設整備等寄付金収入	0			
		施設整備等寄付金収入	0			
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		器具及び備品売却収入	0			
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	315,000	0	315,000	0
		建物取得支出	0			
		器具備品取得支出	315,000		315,000	
		構築物取得支出	0			
		土地取得支出	0			
		元入金支出	0			
		収益事業会計元入金支出	0			
		施設整備等支出計	315,000	0	315,000	0
	施設整備等資金収支差額	-315,000	0	-315,000	0	

勘定科目		合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
財務活動による収支	収入	借入金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		
		長期運営資金借入金収入	0		
		投資有価証券売却収入	0		
		投資有価証券売却収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
		積立預金取崩収入	0		
		備品等購入積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	0	0	
		長期貸付金回収収入	0		
		収入	0		
		財務収入計	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金償還支出	0		
		長期運営資金借入金償還支出	0		
		投資有価証券取得支出	0		
		投資有価証券取得支出	0		
		積立預金積立支出	0	0	
		施設設備整備積立預金積立支出	0		
		その他の支出	0	0	
		長期貸付金支払支出	0		
		支出	0		
		流動資産評価減による資金減少額	0	0	
		徴収不能額	0		
		有価証券売却益	0		
		有価証券売却損	0		
		有価証券評価損	0		
		財務支出計	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	0	0
		予備費	0		
		当期資金収支差額合計	-392,901	-134,634	-1,037,077
		前期末支払資金残高	38,017,981	940,611	2,943,591
		当期末支払資金残高	37,625,080	805,977	1,906,514

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

第3号様式

社会福祉法人

伊方福祉会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	差異	備考
経常活動収支の部	収入	介護保険収入	39,257,994	46,751,675	-7,493,681	
		利用料収入			0	
		委託介護事業収入	3,000,000	2,775,000	225,000	
		運営費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		寄付金収入			0	
		雑収入	36,949	29,551	7,398	
		借入金元金償還補助金収入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,785,752	2,063,354	-277,602	
		事業活動収入計	44,080,695	51,619,580	-7,538,885	
		支出	人件費支出	32,243,078	31,658,740	584,338
	事務費支出		4,728,330	4,968,787	-240,457	
	事業費支出		5,413,472	6,087,725	-674,253	
	減価償却費		3,249,646	3,571,639	-321,993	
	徴収不能額		0	8,060	-8,060	
	引当金繰入				0	
事業活動支出計	45,634,526		46,294,951	-660,425		
事業活動収支差額		-1,553,831	5,324,629	-6,878,460		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	12,036	19,152	-7,116	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入	1,740,682	476,025	1,264,657	
		投資有価証券売却収入			0	
		有価証券売却収入			0	
		事業活動外収入計	1,752,718	495,177	1,257,541	
	支出	借入金利息支出			0	
		経理区分間繰入金支出	1,740,682	476,025	1,264,657	
		投資有価証券売却原価			0	
		有価証券売却原価			0	
		雑損失			0	
		事業活動外支出計	1,740,682	476,025	1,264,657	
	事業活動外収支差額		12,036	19,152	-7,116	
経常収支差額		-1,541,795	5,343,781	-6,885,576		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄付金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
		特別収入計	0		0	
	支出	基本金組入額			0	
		固定資産売却損:処分損	11,890		11,890	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		特別支出計	11,890		11,890	
	特別収支差額		-11,890		-11,890	
当期活動収支差額		-1,553,685	5,343,781	-6,897,466		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額		16,690,097	11,887,171	4,802,926	
	当期末繰越活動収支差額		15,136,412	17,230,952	-2,094,540	
	基本金取崩額				0	
	基本金組入額(4号基本金)				0	
	その他の積立金取崩額				0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 4 号様式

社会福祉法人

伊方福祉会

		合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
経常活動収支の部	収入	介護保険収入	39,257,994	39,257,994	
		介護保険収入	39,257,994	39,257,994	
		居宅介護報酬	34,675,126	34,675,126	
		居宅介護利用者負担金収入	4,582,868	4,582,868	
		居宅介護支援介護料収入	0		
		市町村特別事業収入	0		
		利用料収入	0		
		利用料収入	0		
		利用者負担金収入	0		
		措置費収入	0		
		事務費収入	0		
		事業費収入	0		
		委託介護事業収入	3,000,000		3,000,000
		委託介護事業収入	3,000,000		3,000,000
		経常経費補助金収入	0		
		経常経費補助金収入	0		
		寄付金収入	0		
		寄付金収入	0		
		雑収入	36,949	0	36,949
		雑収入	36,949		36,949
		借入金元金償還補助金収入	0		
		借入金元金償還補助金収入	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,785,752		1,480,023
		事業活動収入計	44,080,695	0	40,774,966
	支出	人件費支出	32,243,078	0	26,864,438
		役員報酬	0		
		職員俸給	22,697,615		18,902,815
		職員諸手当	6,686,162		5,555,946
		非常勤職員給与	0		
		退職金	0		
		退職共済掛金	0		
		法定福利費	2,859,301		2,405,677
		事務費支出	4,728,330	134,815	4,193,898
		福利厚生費	213,870		213,870
		旅費交通費	120,000	120,000	
		研修費	0		
		消耗品費	197,383		197,383
		器具什器費	138,047		138,047
		印刷製本費	0		
		水道光熱費	424,569		205,267
		燃料費	161,803		161,803
		修繕費	772,516		772,516
		通信運搬費	110,583		110,583
		会議費	21,700	10,000	11,700
		広報費	120,000		120,000
		業務委託費	1,192,211		1,192,211
		手数料	57,335	315	56,705
		損害保険料	619,440		619,440
		賃借料	180,000		
		租税公課	220,900		220,900
		雑費	177,973	4,500	173,473

勘定科目		合計	本部	デイサービス	在宅介護事業	
経常活動収支の部	支出	事業費支出	5,413,472	0	5,413,472	0
		給食費	1,521,689		1,521,689	
		保健衛生費	1,586		1,586	
		被服費	0			
		教養娯楽費	321,508		321,508	
		日用品費	37,581		37,581	
		保育材料費	0			
		本人支給金	0			
		水道光熱費	821,070		821,070	
		燃料費	1,842,261		1,842,261	
		消耗品費	181,045		181,045	
		器具什器費	62,050		62,050	
		賃借料	420,000		420,000	
		教育指導費	0			
		就職支度費	0			
		修繕費	0			
		葬祭費	0			
		雑費	204,682		204,682	
		減価償却費	3,249,646		2,826,025	423,621
		減価償却費	3,249,646		2,826,025	423,621
		徴収不能額	0		0	
		徴収不能額	0			
		引当金繰入	0			
		退職給与引当金繰入	0			
		徴収不能引当金繰入	0			
	事業活動支出計	45,634,526	134,815	39,297,833	6,201,878	
	事業活動収支差額	-1,553,831	-134,815	1,477,133	-2,896,149	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0			
		借入金利息補助金収入	0			
		受取利息配当金収入	12,036	181	11,357	498
		受取利息配当金収入	12,036	181	11,357	498
		会計単位間繰入金収入	0			
		公益事業会計繰入金収入	0			
		収益事業会計繰入金収入	0			
		経理区分間繰入金収入	1,740,682	0	0	1,740,682
		経理区分間繰入金収入	1,740,682			1,740,682
		投資有価証券売却収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		有価証券売却収入	0			
		有価証券売却収入	0			
		事業活動外収入計	1,752,718	181	11,357	1,741,180
		支出	借入金利息支出	0		
	借入金利息支出		0			
	経理区分間繰入金支出		1,740,682	0	1,740,682	0
	経理区分間繰入金支出		1,740,682		1,740,682	
	投資有価証券売却原価		0			
	投資有価証券売却原価		0			
	有価証券売却原価		0			
	有価証券売却原価		0			
	資産評価損		0			
	有価証券評価損		0			
	事業活動外支出計		1,740,682	0	1,740,682	0
	事業活動外収支差額		12,036	181	-1,729,325	1,741,180
	経常収支差額		-1,541,795	-134,634	-252,192	-1,154,969

勘定科目		合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備補助金収入	0		
		設備整備補助金収入	0		
		施設整備等寄付金収入	0		
		施設整備等寄付金収入	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0		
		固定資産売却収入	0		
		器具及び備品売却収入	0		
		車両運搬具売却収入	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		
		特別収入計	0	0	0
	支出	基本金組入額	0		
		1号基本金組入額	0		
		2号基本金組入額	0		
		3号基本金組入額	0		
		固定資産売却原価：処分損	11,890	11,890	
		器具及び備品売却原価	11,890	11,890	
		車両運搬具売却原価	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		
		特別支出計	11,890	0	0
	特別収支差額		-11,890	0	-11,890
当期活動収支差額		-1,553,685	-134,634	-264,082	-1,154,969
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額		16,690,097	4,040,611	15,483,689
	当期末繰越活動収支差額		15,136,412	3,905,977	15,219,607
	基本金取崩額				
	基本金組入額				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額		0		
	次期繰越活動収支差額		15,136,412	3,905,977	15,219,607