

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

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	42,200,000	43,423,660	-1,223,660	
		利用料収入			0	
		委託介護事業収入	3,000,000	2,750,000	250,000	
		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	30,000	44,590	-14,590	
		借入金利息補助金収入			0	
		受取利息配当金収入	51,500	11,323	40,177	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入	2,400,000	3,133,008	-733,008	
		経常収入計	47,681,500	49,362,581	-1,681,081	
	支出	人件費支出	32,150,000	33,494,938	-1,344,938	
		事務費支出	5,750,630	5,839,048	-88,418	
事業費支出		5,710,000	5,619,947	90,053		
借入金利息支出				0		
経理区分間繰入金支出		2,400,000	3,133,008	-733,008		
経常支出計	46,010,630	48,086,941	-2,076,311			
経常活動資金収支差額		1,670,870	1,275,640	395,230		
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		207,900	-207,900	
		元入金支出			0	
施設整備等支出計		0	207,900	-207,900		
施設整備等資金収支差額		0	-207,900	207,900		
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	
		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	
財務支出計	0	0	0			
財務活動資金収支差額		0	0	0		
予備費		170,870		170,870		
当期資金収支差額合計		0	1,067,740	-1,067,740		
前期末支払資金残高		0	37,625,080	-37,625,080		
当期末支払資金残高		0	38,692,820	-38,692,820		

資金収支内訳表 (決算)

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

第2号様式-1:2

社会福祉法人

伊方福祉会

種別	科目	合計	本部	介護サービス	在宅介護
収入	介護保険収入	43,423,660		43,423,660	
	介護保険収入	43,423,660		43,423,660	
	居宅介護報酬	38,388,413		38,388,413	
	居宅介護利用者負担金収入	5,035,247		5,035,247	
	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	2,750,000			2,750,000
	委託介護事業収入	2,750,000			2,750,000
	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	44,590	0	44,590	
	雑収入	44,590		44,590	
	受取利息配当金収入	11,323	150	10,514	659
	受取利息配当金収入	11,323	150	10,514	659
	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	3,133,008	0	0	3,133,008
経理区分間繰入金収入	3,133,008			3,133,008	
経常収入計	49,362,581	150	43,478,764	5,883,667	
支出	人件費支出	33,494,938	0	27,994,242	5,500,696
	役員報酬	0			
	職員俸給	23,604,045		19,775,645	3,828,400
	職員諸手当	6,326,969		5,218,870	1,108,099
	非常勤職員給与	0			
	退職金	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	3,563,924		2,999,727	564,197
	事務費支出	5,839,048	142,653	5,296,628	399,767
	福利厚生費	263,336		263,336	
	旅費交通費	121,400	120,000	1,400	
	研修費	0			
	消耗品費	103,938		103,938	
	器具什器費	330,204		330,204	
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	425,335		205,892	219,443
燃料費	156,773		156,773		
修繕費	1,124,739		1,124,739		
通信運搬費	183,556		183,556		

		勘定科目	合計	本部	元金	在留金
経常活動による収支	支出	会議費	22,329	22,329		
		広報費	195,060		195,060	
		業務委託費	1,350,072		1,350,072	
		手数料	64,930	324	64,282	324
		損害保険料	807,840		807,840	
		賃借料	180,000			180,000
		租税公課	310,600		310,600	
		雑費	198,936		198,936	
		事業費支出	5,619,947	0	5,619,947	0
		給食費	1,579,256		1,579,256	
		保健衛生費	40,318		40,318	
		被服費	0			
		教養娯楽費	423,554		423,554	
		日用品費	69,063		69,063	
		保育材料費	0			
		本人支給金	0			
		水道光熱費	823,566		823,566	
		燃料費	1,718,374		1,718,374	
		消耗品費	144,837		144,837	
		器具什器費	206,536		206,536	
		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	194,443		194,443	
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0			
		経理区分間繰入金支出	3,133,008	0	3,133,008	0
		経理区分間繰入金支出	3,133,008		3,133,008	
経常支出計	48,086,941	142,653	42,043,825	5,900,463		
経常活動資金収支差額		1,275,640	-142,503	1,434,939	-16,796	
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
		固定資産取得支出	207,900	0	207,900	0
	建物取得支出	0				
	器具備品取得支出	207,900		207,900		
	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	207,900	0	207,900	0		
施設整備等資金収支差額		-207,900	0	-207,900	0	

勘定科目		合計	本市	マイカーパス	任意	
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	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	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	0		
予備費	0					
当期資金収支差額合計	1,067,740	-142,503	1,227,039	-16,796		
前期末支払資金残高	37,625,080	805,977	34,912,589	1,906,514		
当期末支払資金残高	38,692,820	663,474	36,139,628	1,889,718		

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

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	43,423,660	39,257,994	4,165,666	
	利用料収入			0	
	委託介護事業収入	2,750,000	3,000,000	-250,000	
	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	44,590	36,949	7,641	
	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	1,681,452	1,785,752	-104,300	
事業活動収入計	47,899,702	44,080,695	3,819,007		
支出	人件費支出	33,494,938	32,243,078	1,251,860	
	事務費支出	5,839,048	4,728,330	1,110,718	
	事業費支出	5,619,947	5,413,472	206,475	
	減価償却費	3,065,113	3,249,646	-184,533	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入			0	
	事業活動支出計	48,019,046	45,634,526	2,384,520	
事業活動収支差額	-119,344	-1,553,831	1,434,487		
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	11,323	12,036	-713	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	3,133,008	1,740,682	1,392,326	
	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	3,144,331	1,752,718	1,391,613	
	支出				
	借入金利息支出			0	
経理区分間繰入金支出	3,133,008	1,740,682	1,392,326		
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	3,133,008	1,740,682	1,392,326		
事業活動外収支差額	11,323	12,036	-713		
経常収支差額	-108,021	-1,541,795	1,433,774		
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	0	11,890	-11,890		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
特別支出計	0	11,890	-11,890		
特別収支差額	0	-11,890	11,890		
当期活動収支差額	-108,021	-1,553,685	1,445,664		
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	15,136,412	16,690,097	-1,553,685	
	当期末繰越活動収支差額	15,028,391	15,136,412	-108,021	
	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	
	その他の積立金積立金	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	15,028,391	15,136,412	-108,021	

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

社会福祉法人

伊方福祉会

		合計	本部	サービス	在宅介護
収入	介護保険収入	43,423,660		43,423,660	
	介護保険収入	43,423,660		43,423,660	
	居宅介護報酬	38,388,413		38,388,413	
	居宅介護利用者負担金収入	5,035,247		5,035,247	
	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	2,750,000			2,750,000
	委託介護事業収入	2,750,000			2,750,000
	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	44,590	0	44,590	
	雑収入	44,590		44,590	
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	1,681,452		1,387,414	294,038	
事業活動収入計	47,899,702	0	44,855,664	3,044,038	
支出	人件費支出	33,494,938	0	27,994,242	5,500,696
	役員報酬	0			
	職員俸給	23,604,045		19,775,645	3,828,400
	職員諸手当	6,326,969		5,218,870	1,108,099
	非常勤職員給与	0			
	退職金	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	3,563,924		2,999,727	564,197
	事務費支出	5,839,048	142,653	5,296,628	399,767
	福利厚生費	263,336		263,336	
	旅費交通費	121,400	120,000	1,400	
	研修費	0			
	消耗品費	103,938		103,938	
	器具什器費	330,204		330,204	
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	425,335		205,892	219,443
	燃料費	156,773		156,773	
	修繕費	1,124,739		1,124,739	
	通信運搬費	183,556		183,556	
	会議費	22,329	22,329		
	広報費	195,060		195,060	
	業務委託費	1,350,072		1,350,072	
	手数料	64,930	324	64,282	324
	損害保険料	807,840		807,840	
	賃借料	180,000			180,000
租税公課	310,600		310,600		
雑費	198,936		198,936		

事業活動収支の部

	勘定科目	合計	本部	サービス	在宅介護事業
経常活動収支の部	事業費支出	5,619,947	0	5,619,947	0
	給食費	1,579,256		1,579,256	
	保健衛生費	40,318		40,318	
	被服費	0			
	教養娯楽費	423,554		423,554	
	日用品費	69,063		69,063	
	保育材料費	0			
	本人支給金	0			
	水道光熱費	823,566		823,566	
	燃料費	1,718,374		1,718,374	
	消耗品費	144,837		144,837	
	器具什器費	206,536		206,536	
	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	194,443		194,443	
	減価償却費	3,065,113		2,665,792	399,321
	減価償却費	3,065,113		2,665,792	399,321
	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	48,019,046	142,653	41,576,609	6,299,784
事業活動収支差額	-119,344	-142,653	3,279,055	-3,255,746	
事業活動外収支の部	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	11,323	150	10,514	659
	受取利息配当金収入	11,323	150	10,514	659
	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	3,133,008	0	0	3,133,008
	経理区分間繰入金収入	3,133,008			3,133,008
	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	3,144,331	150	10,514	3,133,667
	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	3,133,008	0	3,133,008	0
	経理区分間繰入金支出	3,133,008		3,133,008	
	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	3,133,008	0	3,133,008	0	
事業活動外収支差額	11,323	150	-3,122,494	3,133,667	
経常収支差額	-108,021	-142,503	156,561	-122,079	

勘定科目		合計	本部	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	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	0		0		
器具及び備品売却原価	0				
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	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額		-108,021	-142,503	156,561	-122,079
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額	15,136,412	3,905,977	15,219,607	-3,989,172
	当期末繰越活動収支差額	15,028,391	3,763,474	15,376,168	-4,111,251
	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		15,028,391	3,763,474	15,376,168	-4,111,251