

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

1 頁

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	介護保険事業収入		341,410,000	337,274,140	4,135,860	
	施設介護料収入		164,556,000	163,650,959	905,041	
	介護報酬収入		147,951,000	147,816,315	134,685	
	利用者負担金収入(公費)		940,000	161,644	778,356	
	利用者負担金収入(一般)		15,665,000	15,673,000	-8,000	
	居宅介護料収入		95,020,000	93,240,019	1,779,981	
	(介護報酬収入)		85,836,000	84,454,787	1,381,213	
	(利用者負担金収入)		9,184,000	8,785,232	398,768	
	居宅介護支援介護料収入		18,947,000	18,271,140	675,860	
	居宅介護支援介護料収入		18,947,000	18,271,140	675,860	
	利用者等利用料収入		43,067,000	42,340,482	726,518	
	施設サービス利用料収入		200,000	202,000	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収入		4,000	68,732	-64,732	
	食費収入(公費)		20,303,000	19,674,740	628,260	
	食費収入(一般)		14,734,000	14,626,050	107,950	
	居住費収入(公費)		233,000	218,180	14,820	
	居住費収入(一般)		7,593,000	7,550,780	42,220	
	その他の事業収入		19,820,000	19,771,540	48,460	
	受託事業収入		19,820,000	19,771,540	48,460	
	経常経費寄附金収入		200,000	141,000	59,000	
支出	受取利息配当金収入		222,000	43,301	178,699	
	その他の収入		170,000	321,990	-151,990	
	受入研修費収入		120,000	56,000	64,000	
	雑収入		50,000	265,990	-215,990	
	事業活動収入計(1)		342,002,000	337,780,431	4,221,569	
	人件費		235,649,000	232,975,811	2,673,189	
	職員給料支出		134,970,000	135,245,769	-275,769	
	職員賞与支出		49,949,000	49,244,402	704,598	
	非常勤職員給与支出		14,955,000	12,793,080	2,161,920	
	退職給付支出		8,299,000	8,192,448	106,552	
事業費支出	法定福利費支出		27,476,000	27,500,112	-24,112	
	事業費支出		52,511,000	55,696,941	-3,185,941	
	給食費支出		23,590,000	24,989,090	-1,399,090	
	介護用品費支出		7,000,000	7,295,703	-295,703	
	医薬品費支出		350,000	228,300	121,700	
	保健衛生費支出		1,770,000	1,689,759	80,241	
	被服費支出		1,900,000	2,059,327	-159,327	
	教養娯楽費支出		1,600,000	1,226,809	373,191	
	日用品費支出		1,140,000	1,069,695	70,305	
	水道光熱費支出		11,807,000	14,394,608	-2,587,608	
	燃料費支出		490,000	449,088	40,912	
	消耗器具備品費支出		600,000	468,907	131,093	
	車輌費支出		2,264,000	1,825,655	438,345	
	事務費支出		48,646,000	47,609,969	1,036,031	
	福利厚生費支出		1,050,000	931,644	118,356	
	職員被服費支出		2,930,000	2,748,410	181,590	
	旅費交通費支出		660,000	486,064	173,936	
	研修研究費支出		300,000	271,732	28,268	
	事務消耗品費支出		1,550,000	1,543,076	6,924	
	印刷製本費支出		582,000	340,076	241,924	
	修繕費支出		7,200,000	7,639,048	-439,048	
	通信運搬費支出		1,320,000	1,080,641	239,359	
	会議費支出		330,000	182,413	147,587	
	広報費支出		545,000	159,440	385,560	
	業務委託費支出		19,441,000	19,440,000	1,000	
	保険料支出		1,415,000	1,345,300	69,700	
	賃借料支出		4,370,000	4,176,054	193,946	
	租税公課支出		118,000	54,121	63,879	
	保守料支出		4,003,000	4,578,715	-575,715	
	諸会費支出		520,000	455,140	64,860	
	雑支出		2,312,000	2,178,095	133,905	
	介護予防サービス委託費支出		1,931,000	2,432,060	-501,060	
	介護予防サービス委託費支出		1,931,000	2,432,060	-501,060	
	事業活動支出計(2)		338,737,000	338,714,781	22,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,265,000	-934,350	4,199,350	

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入						
				0	0	0	
			施設整備等収入計(4)				
	支出		固定資産取得支出	1,700,000	923,292	776,708	
			器具及び備品取得支出	1,700,000	923,292	776,708	
			施設整備等支出計(5)	1,700,000	923,292	776,708	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-923,292	-776,708	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	6,351,000	6,351,248	-248	
			退職給付引当資産取崩収入	6,351,000	6,351,248	-248	
			その他の活動収入計(7)	6,351,000	6,351,248	-248	
	支出		積立資産支出	13,143,000	13,141,864	1,136	
			退職給付引当資産支出	2,143,000	2,141,864	1,136	
			設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	13,143,000	13,141,864	1,136	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,792,000	-6,790,616	-1,384	
			予備費支出(10)	5,773,000] 0	—	5,773,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,000,000	-8,648,258	-2,351,742	
			前期末支払資金残高(12)	177,566,232	177,566,232	0	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	166,566,232	168,917,974	-2,351,742	

事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

1 頁

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

勘定科目			
	大	中	小
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		337,274,140
	施設介護料収益		163,650,959
	介護報酬収益		147,816,315
	利用者負担金収益(公費)		161,644
	利用者負担金収益(一般)		15,673,000
	居宅介護料収益		93,240,019
	(介護報酬収益)		84,454,787
	(利用者負担金収益)		8,785,232
	居宅介護支援介護料収益		18,271,140
	居宅介護支援介護料収益		18,271,140
	利用者等利用料収益		42,340,482
	施設サービス利用料収益		202,000
	居宅介護サービス利用料収益		68,732
	食費収益(公費)		19,674,740
	食費収益(一般)		14,626,050
	居住費収益(公費)		218,180
	居住費収益(一般)		7,550,780
	その他の事業収益		19,771,540
	補助金事業収益		0
	受託事業収益		19,771,540
	経常経費寄付金収益		141,000
	サービス活動収益計(1)		337,415,140
費用	人件費		226,624,563
	職員給料		135,245,769
	職員賞与		49,244,402
	非常勤職員給与		12,793,080
	退職給付費用		1,841,200
	法定福利費		27,500,112
	事業費		55,696,941
	給食費		24,989,090
	介護用品費		7,295,703
	医薬品費		228,300
	保健衛生費		1,689,759
	被服費		2,059,327
	教養娯楽費		1,226,809
	日用品費		1,069,695
事務費	水道光熱費		14,394,608
	燃料費		449,088
	消耗器具備品費		468,907
	車輛費		1,825,655
	事務費		47,609,969
	福利厚生費		931,644
	職員被服費		2,748,410
	旅費交通費		486,064
	研修研究費		271,732
	事務消耗品費		1,543,076
	印刷製本費		340,076
	修繕費		7,639,048
	通信運搬費		1,080,641
	会議費		182,413
減価償却費	広報費		159,440
	業務委託費		19,440,000
	保険料		1,345,300
	賃借料		4,176,054
	租税公課		54,121
	保守料		4,578,715
	諸会費		455,140
	返還金費用		0
	雜費		2,178,095
	減価償却費		16,443,019
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,852,469	-8,979,661
介護予防サービス委託費		2,432,060	2,106,280
介護予防サービス委託費		2,432,060	2,106,280
サービス活動費用計(2)		339,954,083	334,210,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,538,943	-8,112,792
借入金利息補助金収益		0	88,750

事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中 小				
サービス活動外増減の部	受	受取利息配当金収益	43,301	54,249	-10,948	
	益	その他のサービス活動外収益	321,990	168,675	153,315	
		受入研修費収益	56,000	90,000	-34,000	
		雑収益	265,990	78,675	187,315	
		サービス活動外収益計(4)	365,291	311,674	53,617	
	支	支払利息	0	177,500	-177,500	
	用					
		サービス活動外費用計(5)	0	177,500	-177,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,291	134,174	231,117	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,173,652	-7,978,618	5,804,966	
特別増減の部	收	施設整備等補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000	
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,500,000	-2,500,000	
		特別収益計(8)	0	2,500,000	-2,500,000	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
	用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
		特別費用計(9)	0	1	-1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,499,999	-2,499,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,173,652	-5,478,619	3,304,967	
		前期繰越活動増減差額(12)	177,156,531	182,635,150	-5,478,619	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,982,879	177,156,531	-2,173,652	
繰越活動増減差額の部						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,982,879	177,156,531	-2,173,652	