

# 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

1 頁

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	収 入		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	
			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	
事業活動による収支	支 出		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	
			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	
			車輛費支出	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							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	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

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 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							
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益			337,274,140	323,552,281	13,721,859			
		施設介護料収益	介護報酬収益			163,650,959	158,849,972	4,800,987		
			利用者負担金収益(公費)			147,816,315	142,992,362	4,823,953		
			利用者負担金収益(一般)			161,644	422,222	-260,578		
			利用者負担金収益(一般)			15,673,000	15,435,388	237,612		
			居宅介護料収益	(介護報酬収益)			93,240,019	85,123,871	8,116,148	
		(利用者負担金収益)			84,454,787	75,779,028	8,675,759			
		(利用者負担金収益)			8,785,232	9,344,843	-559,611			
		居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益			18,271,140	17,435,500	835,640		
			居宅介護支援介護料収益			18,271,140	17,435,500	835,640		
		利用者等利用料収益	施設サービス利用料収益			42,340,482	41,295,928	1,044,554		
			施設サービス利用料収益			202,000	212,050	-10,050		
			居宅介護サービス利用料収益			68,732	38,758	29,974		
			食費収益(公費)			19,674,740	19,330,250	344,490		
			食費収益(一般)			14,626,050	14,271,030	355,020		
			居住費収益(公費)			218,180	343,040	-124,860		
			居住費収益(一般)			7,550,780	7,100,800	449,980		
			その他の事業収益			19,771,540	20,847,010	-1,075,470		
			補助金事業収益			0	1,496,250	-1,496,250		
			受託事業収益			19,771,540	19,350,760	420,780		
		経常経費寄付金収益			141,000	2,545,000	-2,404,000			
		サービス活動収益計(1)			337,415,140	326,097,281	11,317,859			
		費用	人件費	職員給料			226,624,563	231,396,688	-4,772,125	
				職員賞与			135,245,769	137,347,285	-2,101,516	
				非常勤職員給与			49,244,402	47,939,001	1,305,401	
				退職給付費用			12,793,080	15,471,761	-2,678,681	
				退職給付費用			1,841,200	3,785,364	-1,944,164	
	法定福利費			27,500,112	26,853,277	646,835				
	事業費		給食費			55,696,941	50,978,326	4,718,615		
			介護用品費			24,989,090	23,116,642	1,872,448		
			医薬品費			7,295,703	6,734,101	561,602		
			保健衛生費			228,300	98,559	129,741		
			被服費			1,689,759	1,723,431	-33,672		
教養娯楽費			2,059,327	1,891,020	168,307					
日用品費			1,226,809	1,122,617	104,192					
水道光熱費			1,069,695	980,711	88,984					
燃料費			14,394,608	13,156,526	1,238,082					
消耗器具備品費			449,088	440,184	8,904					
消耗器具備品費			468,907	254,710	214,197					
車輛費			1,825,655	1,459,825	365,830					
事務費			福利厚生費			47,609,969	44,134,108	3,475,861		
			職員被服費			931,644	963,970	-32,326		
	旅費交通費			2,748,410	3,700,787	-952,377				
	研修研究費			486,064	483,422	2,642				
	事務消耗品費			271,732	96,200	175,532				
	印刷製本費			1,543,076	1,344,202	198,874				
	修繕費			340,076	344,905	-4,829				
	通信運搬費			7,639,048	4,554,130	3,084,918				
	会議費			1,080,641	1,002,072	78,569				
	広報費			182,413	220,321	-37,908				
	業務委託費			159,440	404,100	-244,660				
	保険料			19,440,000	18,900,000	540,000				
	賃借料			1,345,300	1,506,935	-161,635				
	租税公課			4,176,054	4,014,654	161,400				
	保守料			54,121	52,500	1,621				
	諸会費			4,578,715	4,047,369	531,346				
	返還金費用			455,140	429,300	25,840				
	雑費			0	22,688	-22,688				
	減価償却費			2,178,095	2,046,553	131,542				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			16,443,019	14,574,332	1,868,687				
	介護予防サービス委託費			-8,852,469	-8,979,661	127,192				
	介護予防サービス委託費			2,432,060	2,106,280	325,780				
介護予防サービス委託費			2,432,060	2,106,280	325,780					
サービス活動費用計(2)			339,954,083	334,210,073	5,744,010					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,538,943	-8,112,792	5,573,849					
	借入金利息補助金収益			0	88,750	-88,750				

## 事業活動計算書

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	収	受取利息配当金収益			43,301	54,249	-10,948		
		その他のサービス活動外収益			321,990	168,675	153,315		
	益	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		
	費	支払利息			0	177,500	-177,500		
		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	収	施設整備等補助金収益			0	2,500,000	-2,500,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	2,500,000	-2,500,000		
	益	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	
			器具及び備品売却損・処分損			0	1	-1	
	用								
		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			
繰越活動増減差額の部	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			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			174,982,879	177,156,531	-2,173,652			