

## 平成27年度 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 事業活動による収入                       | 介護保険事業収入        | 294,113,000  | 294,034,828  | 78,172        |    |
|                                 | 保育事業収入          | 102,130,000  | 102,097,110  | 32,890        |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入       | 400,000      | 110,000      | 290,000       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 38,000       | 33,175       | 4,825         |    |
|                                 | その他の収入          | 5,240,000    | 5,235,904    | 4,096         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 401,921,000  | 401,511,017  | 409,983       |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出           | 301,931,000  | 301,747,147  | 183,853       |    |
|                                 | 事業費支出           | 72,093,000   | 71,832,796   | 260,204       |    |
|                                 | 事務費支出           | 28,151,000   | 27,852,829   | 298,171       |    |
|                                 | 支払利息支出          | 372,000      | 360,805      | 11,195        |    |
|                                 | その他の支出          | 115,000      | 111,837      | 3,163         |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)      | 402,662,000  | 401,905,414  | 756,586       |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | △ 741,000    | △ 394,397    | △ 346,603     |    |
| 施設整備に要する収入                      | 施設整備等補助金収入      | 7,524,000    | 7,524,000    | 0             |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入      | 2,900,000    | 2,863,200    | 36,800        |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 10,424,000   | 10,387,200   | 36,800        |    |
| 施設整備に要する支出                      | 設備資金借入金元金償還支出   | 2,000,000    | 2,000,000    | 0             |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 35,205,000   | 35,201,788   | 3,212         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 37,205,000   | 37,201,788   | 3,212         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | △ 26,781,000 | △ 26,814,588 | 33,588        |    |
| その他の活動による収入                     | 積立資産取崩収入        | 10,100,000   | 10,074,973   | 25,027        |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入    | 28,650,000   | 28,650,000   | 0             |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 28,650,000   | 0            | 28,650,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入      | 36,360,000   | 0            | 36,360,000    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 103,760,000  | 38,724,973   | 65,035,027    |    |
| その他の活動による支出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,090,000    | 2,088,000    | 2,000         |    |
|                                 | 積立資産支出          | 3,484,000    | 3,462,438    | 21,562        |    |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金支出    | 28,650,000   | 28,650,000   | 0             |    |
|                                 | 拠点区分間長期借入金返済支出  | 28,650,000   | 0            | 28,650,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出      | 36,359,752   | 0            | 36,359,752    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 99,233,752   | 34,200,438   | 65,033,314    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 4,526,248    | 4,524,535    | 1,713         |    |
| 予備費支出(10)                       |                 | 21,765,000   | 0            | 0             |    |
|                                 |                 | △21,765,000  |              |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | △ 22,995,752 | △ 22,684,450 | △ 311,302     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 0            | 213,699,937  | △ 213,699,937 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | △ 22,995,752 | 191,015,487  | △ 214,011,239 |    |

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目      |                  | 社会福祉事業      | 法人合計        |
|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入               |             |             |
|           | 介護保険事業収入         | 294,034,828 | 294,034,828 |
|           | 施設介護料収入          | 159,382,315 | 159,382,315 |
|           | 介護報酬収入           | 143,446,707 | 143,446,707 |
|           | 利用者負担金収入(公費)     | 556,202     | 556,202     |
|           | 利用者負担金収入(一般)     | 15,379,406  | 15,379,406  |
|           | 居宅介護料収入          | 52,247,140  | 52,247,140  |
|           | (介護報酬収入)         | 47,022,426  | 47,022,426  |
|           | 介護報酬収入           | 42,489,873  | 42,489,873  |
|           | 介護予防報酬収入         | 4,532,553   | 4,532,553   |
|           | (利用者負担金収入)       | 5,224,714   | 5,224,714   |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0           | 0           |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 4,721,097   | 4,721,097   |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 503,617     | 503,617     |
|           | 地域密着型介護料収入       | 26,213,635  | 26,213,635  |
|           | (介護報酬収入)         | 23,586,822  | 23,586,822  |
|           | 介護報酬収入           | 23,586,822  | 23,586,822  |
|           | 介護予防報酬収入         | 0           | 0           |
|           | (利用者負担金収入)       | 2,626,813   | 2,626,813   |
|           | 介護負担金収入(公費)      | 0           | 0           |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 2,626,813   | 2,626,813   |
|           | 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           |
|           | 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 3,647,780   | 3,647,780   |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 3,647,780   | 3,647,780   |
|           | 介護予防支援介護料収入      | 0           | 0           |
|           | 利用者等利用料収入        | 50,795,177  | 50,795,177  |
|           | 施設サービス利用料収入      | 0           | 0           |
|           | 居宅介護サービス利用料収入    | 0           | 0           |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,569,000   | 1,569,000   |
|           | 食費収入(公費)         | 15,120,630  | 15,120,630  |
|           | 食費収入(一般)         | 15,227,520  | 15,227,520  |
|           | 居住費収入(公費)        | 7,327,020   | 7,327,020   |
|           | 居住費収入(一般)        | 10,956,655  | 10,956,655  |
|           | その他の利用料収入        | 594,352     | 594,352     |
|           | その他の事業収入         | 877,166     | 877,166     |
|           | 補助金事業収入          | 877,166     | 877,166     |
|           | 市町村特別事業収入        | 0           | 0           |
|           | 受託事業収入           | 0           | 0           |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           |
|           | (保険等査定減)         | 871,615     | 871,615     |
|           | 老人福祉事業収入         | 0           | 0           |
|           | 措置事業収入           | 0           | 0           |
|           | 事務費収入            | 0           | 0           |
|           | 事業費収入            | 0           | 0           |
|           | その他の利用料収入        | 0           | 0           |
| その他の事業収入  | 0                | 0           |             |
| 運営事業収入    | 0                | 0           |             |
| 管理費収入     | 0                | 0           |             |
| その他の利用料収入 | 0                | 0           |             |

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業      | 法人合計        |
|--------------|-------------|-------------|
| 補助金事業収入      | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 管理費収入        | 0           | 0           |
| その他の利用料収入    | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 保育事業収入       | 102,097,110 | 102,097,110 |
| 保育所運営費収入     | 101,404,810 | 101,404,810 |
| 基本分          | 77,363,950  | 77,363,950  |
| 民改費分         | 0           | 0           |
| 採暖費分         | 0           | 0           |
| 事務職員雇上費      | 636,210     | 636,210     |
| 主任保育士専任加算    | 3,040,610   | 3,040,610   |
| 療育支援加算       | 397,950     | 397,950     |
| 所長設置加算       | 5,981,000   | 5,981,000   |
| 3歳児配置改善加算    | 1,350,580   | 1,350,580   |
| 処遇改善加算       | 12,252,910  | 12,252,910  |
| 冷暖房費加算       | 137,030     | 137,030     |
| 施設機能強化推進費加算  | 148,870     | 148,870     |
| 小学校接続加算      | 95,700      | 95,700      |
| 私的契約利用料収入    | 0           | 0           |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 692,300     | 692,300     |
| 補助金事業収入      | 692,300     | 692,300     |
| 受託事業収入       | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 生活保護事業収入     | 0           | 0           |
| 措置費収入        | 0           | 0           |
| 事務費収入        | 0           | 0           |
| 事業費収入        | 0           | 0           |
| 授産事業収入       | 0           | 0           |
| 〇〇事業収入       | 0           | 0           |
| 利用者負担金収入     | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 補助金事業収入      | 0           | 0           |
| 受託事業収入       | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 〇〇事業収入       | 0           | 0           |
| 〇〇事業収入       | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 補助金事業収入      | 0           | 0           |
| 市町村特別事業収入    | 0           | 0           |
| 受託事業収入       | 0           | 0           |
| その他の事業収入     | 0           | 0           |
| 〇〇収入         | 0           | 0           |
| 〇〇収入         | 0           | 0           |
| 借入金利息補助金収入   | 0           | 0           |
| 経常経費寄附金収入    | 110,000     | 110,000     |
| 受取利息配当金収入    | 33,175      | 33,175      |
| その他の収入       | 5,235,904   | 5,235,904   |

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目 |                  | 社会福祉事業      | 法人合計        |
|------|------------------|-------------|-------------|
|      | 受入研修費収入          | 10,000      | 10,000      |
|      | 利用者等外給食費収入       | 1,170,115   | 1,170,115   |
|      | 雑収入              | 4,055,789   | 4,055,789   |
|      | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           |
|      | 有価証券売却益          | 0           | 0           |
|      | 有価証券評価益          | 0           | 0           |
|      | 為替差益             | 0           | 0           |
|      | 事業活動収入計(1)       | 401,511,017 | 401,511,017 |
| 支    | 人件費支出            | 301,747,147 | 301,747,147 |
| 出    | 役員報酬支出           | 0           | 0           |
|      | 職員給料支出           | 120,575,913 | 120,575,913 |
|      | 職員諸手当            | 28,334,156  | 28,334,156  |
|      | 職員賞与支出           | 50,871,685  | 50,871,685  |
|      | 非常勤職員給与支出        | 56,509,223  | 56,509,223  |
|      | 退職給付支出           | 9,378,075   | 9,378,075   |
|      | 法定福利費支出          | 36,078,095  | 36,078,095  |
|      | 事業費支出            | 71,832,796  | 71,832,796  |
|      | 給食費支出            | 26,075,021  | 26,075,021  |
|      | 介護用品費支出          | 6,134,970   | 6,134,970   |
|      | 医薬品費支出           | 0           | 0           |
|      | 診療・療養等材料費支出      | 0           | 0           |
|      | 保健衛生費支出          | 6,726,682   | 6,726,682   |
|      | 医療費支出            | 64,863      | 64,863      |
|      | 被服費支出            | 2,640,443   | 2,640,443   |
|      | 教養娯楽費支出          | 1,426,492   | 1,426,492   |
|      | 日用品費支出           | 499,082     | 499,082     |
|      | 保育材料費支出          | 629,659     | 629,659     |
|      | 本人支給金支出          | 0           | 0           |
|      | 水道光熱費支出          | 13,718,713  | 13,718,713  |
|      | 燃料費支出            | 4,230,957   | 4,230,957   |
|      | 消耗器具備品費支出        | 3,332,446   | 3,332,446   |
|      | 保険料支出            | 29,500      | 29,500      |
|      | 賃借料支出            | 3,842,019   | 3,842,019   |
|      | 教育指導費支出          | 360,000     | 360,000     |
|      | 就職支度費支出          | 0           | 0           |
|      | 葬祭費支出            | 0           | 0           |
|      | 車輛費支出            | 2,121,949   | 2,121,949   |
|      | 管理費返還支出          | 0           | 0           |
|      | 〇〇費支出            | 0           | 0           |
|      | 雑支出              | 0           | 0           |
|      | 事務費支出            | 27,852,829  | 27,852,829  |
|      | 福利厚生費支出          | 1,259,833   | 1,259,833   |
|      | 職員被服費支出          | 412,604     | 412,604     |
|      | 旅費交通費支出          | 593,850     | 593,850     |
|      | 研修研究費支出          | 1,822,332   | 1,822,332   |
|      | 事務消耗品費支出         | 915,624     | 915,624     |
|      | 印刷製本費支出          | 430,326     | 430,326     |
|      | 水道光熱費支出          | 205,592     | 205,592     |
|      | 燃料費支出            | 4,585       | 4,585       |
|      | 修繕費支出            | 6,148,986   | 6,148,986   |

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目       |                       | 社会福祉事業      | 法人合計        |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|
|            | 通信運搬費支出               | 1,698,470   | 1,698,470   |
|            | 会議費支出                 | 165,811     | 165,811     |
|            | 広報費支出                 | 0           | 0           |
|            | 業務委託費支出               | 5,114,699   | 5,114,699   |
|            | 手数料支出                 | 35,640      | 35,640      |
|            | 保険料支出                 | 2,266,700   | 2,266,700   |
|            | 賃借料支出                 | 3,205,548   | 3,205,548   |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 100,000     | 100,000     |
|            | 租税公課支出                | 265,251     | 265,251     |
|            | 保守料支出                 | 1,764,639   | 1,764,639   |
|            | 渉外費支出                 | 0           | 0           |
|            | 諸会費支出                 | 522,860     | 522,860     |
|            | 車輛経費支出                | 3,454       | 3,454       |
|            | 雑支出                   | 916,025     | 916,025     |
|            | 〇〇支出                  | 0           | 0           |
|            | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           |
|            | 支払利息支出                | 360,805     | 360,805     |
|            | その他の支出                | 111,837     | 111,837     |
|            | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0           |
|            | 雑支出                   | 111,837     | 111,837     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           |
|            | 有価証券売却損               | 0           | 0           |
|            | 資産評価損                 | 0           | 0           |
|            | 有価証券評価損               | 0           | 0           |
|            | 〇〇評価損                 | 0           | 0           |
|            | 為替差損                  | 0           | 0           |
|            | 徴収不能額                 | 0           | 0           |
|            | 事業活動支出計(2)            | 401,905,414 | 401,905,414 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 394,397   | △ 394,397   |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |             |             |
|            | 施設整備等補助金収入            | 7,524,000   | 7,524,000   |
|            | 施設整備等補助金収入            | 7,524,000   | 7,524,000   |
|            | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 2,863,200   | 2,863,200   |
|            | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      | 2,863,200   | 2,863,200   |
|            | 設備資金借入金収入             | 0           | 0           |
|            | 固定資産売却収入              | 0           | 0           |
|            | 車輛運搬具売却収入             | 0           | 0           |
|            | 器具及び備品売却収入            | 0           | 0           |
|            | 〇〇売却収入                | 0           | 0           |
|            | その他の施設整備等による収入        | 0           | 0           |
|            | 〇〇収入                  | 0           | 0           |
|            | 施設整備等収入計(4)           | 10,387,200  | 10,387,200  |
| 支出         | 設備資金借入金元金償還支出         | 2,000,000   | 2,000,000   |
|            | 固定資産取得支出              | 35,201,788  | 35,201,788  |
|            | 土地取得支出                | 20,251,188  | 20,251,188  |
|            | 建物取得支出                | 4,815,700   | 4,815,700   |
|            | 車輛運搬具取得支出             | 0           | 0           |
|            | 器具及び備品取得支出            | 102,900     | 102,900     |
|            | 建設仮勘定取得支出             | 10,032,000  | 10,032,000  |

## 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

社会福祉法人 平成会

(単位:円)

| 勘定科目         |                        | 社会福祉事業       | 法人合計         |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|              | 構築物取得支出                | 0            | 0            |
|              | 機械及び装置取得支出             | 0            | 0            |
|              | ソフトウェア取得支出             | 0            | 0            |
|              | 固定資産除却・廃棄支出            | 0            | 0            |
|              | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0            | 0            |
|              | その他の施設整備等による支出         | 0            | 0            |
|              | 〇〇支出                   | 0            | 0            |
|              | 施設整備等支出計(5)            | 37,201,788   | 37,201,788   |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 26,814,588 | △ 26,814,588 |
| その他の活動による収支  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     | 0            | 0            |
|              | 長期運営資金借入金収入            | 0            | 0            |
|              | 長期貸付金回収収入              | 0            | 0            |
|              | 投資有価証券売却収入             | 0            | 0            |
|              | 積立資産取崩収入               | 10,074,973   | 10,074,973   |
|              | 退職給付引当資産取崩収入           | 3,074,973    | 3,074,973    |
|              | 長期預り金積立資産取崩収入          | 0            | 0            |
|              | 措置施設繰越積立資産取崩収入         | 0            | 0            |
|              | 人件費積立資産取崩収入            | 0            | 0            |
|              | 修繕費積立資産取崩収入            | 0            | 0            |
|              | 備品等購入積立資産取崩収入          | 0            | 0            |
|              | 保育所繰越積立資産取崩収入          | 0            | 0            |
|              | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     | 7,000,000    | 7,000,000    |
|              | 〇〇積立資産取崩収入             | 0            | 0            |
|              | 事業区分間長期借入金収入           | 0            | 0            |
|              | 拠点区分間長期借入金収入           | 28,650,000   | 28,650,000   |
|              | サービス区分間長期借入金収入         | 0            | 0            |
|              | 事業区分間長期貸付金回収収入         | 0            | 0            |
|              | 拠点区分間長期貸付金回収収入         | 0            | 0            |
|              | サービス区分間長期貸付金回収収入       | 0            | 0            |
|              | 事業区分間繰入金収入             | 0            | 0            |
|              | 拠点区分間繰入金収入             | 0            | 0            |
|              | サービス区分間繰入金収入           | 0            | 0            |
|              | その他の活動による収入            | 0            | 0            |
|              | 〇〇収入                   | 0            | 0            |
|              | 会計基準移行に伴う過年度修正額        | 0            | 0            |
|              | その他の活動収入計(7)           | 38,724,973   | 38,724,973   |
| 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 2,088,000    | 2,088,000    |
|              | 長期貸付金支出                | 0            | 0            |
|              | 投資有価証券取得支出             | 0            | 0            |
|              | 積立資産支出                 | 3,462,438    | 3,462,438    |
|              | 退職給付引当資産支出             | 2,462,438    | 2,462,438    |
|              | 長期預り金積立資産支出            | 0            | 0            |
|              | 措置施設繰越積立金積立資産支出        | 0            | 0            |
|              | 人件費積立金積立資産支出           | 0            | 0            |
|              | 修繕積立金積立資産支出            | 0            | 0            |
|              | 備品等購入積立金積立資産支出         | 0            | 0            |
|              | 保育所繰越積立金積立資産支出         | 0            | 0            |
|              | 保育所施設・設備整備積立金積立資産支出    | 1,000,000    | 1,000,000    |
|              | 〇〇積立資産支出               | 0            | 0            |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0                      | 0            |              |

# 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

社会福祉法人 平成会

(単位：円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業       | 法人合計         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 拠点区分間長期貸付金支出               | 28,650,000   | 28,650,000   |
| サービス区分間長期貸付金支出             | 0            | 0            |
| 事業区分間長期借入金返済支出             | 0            | 0            |
| 拠点区分間長期借入金返済支出             | 0            | 0            |
| サービス区分間長期借入金返済支出           | 0            | 0            |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0            | 0            |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0            | 0            |
| サービス区分間繰入金支出               | 0            | 0            |
| その他の活動による支出                | 0            | 0            |
| 〇〇支出                       | 0            | 0            |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額            | 0            | 0            |
| その他の活動支出計(8)               | 34,200,438   | 34,200,438   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 4,524,535    | 4,524,535    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 22,684,450 | △ 22,684,450 |
| 前期末支払資金残高(11)              | 213,699,937  | 213,699,937  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 191,015,487  | 191,015,487  |