

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	12,000,000	14,049,412	-2,049,412
	利用料収入	50,923,000	56,965,975	-6,042,975
	受託料収入	33,580,000	34,388,680	-808,680
	不動産賃貸事業収入	2,400,000	2,541,527	-141,527
	經常経費補助金収入	32,000,000	32,290,616	-290,616
	雑収入	100,000	3,105,427	-3,005,427
	受取利息配当金収入		39,178	-39,178
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	經常収入計(1)	137,003,000	149,380,815	-12,377,815
支出				
人件費支出	48,379,000	45,890,386	2,488,614	
事務費支出	51,932,000	51,274,005	657,995	
事業費支出	28,704,000	29,271,992	-567,992	
借入金利息支出	1,020,000	1,020,000		
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
經常支出計(2)	136,035,000	133,456,383	2,578,617	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	968,000	15,924,432	-14,956,432	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入		37,762,515	-37,762,515
	財務収入計(7)		37,762,515	-37,762,515
	支出			
	借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	
積立預金積立支出		36,741,681	-36,741,681	
財務支出計(8)	8,500,000	45,241,681	-36,741,681	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,500,000	-7,479,166	-1,020,834	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,532,000	8,445,266	-15,977,266	
前期末支払資金残高(12)	173,085,522	173,085,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,553,522	181,530,788	-15,977,266	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

期 定 科 目	合 計	社会福祉法人幸竹会					
		H26-本誌	H26-ケアハウス	H26-訪問介護	H26-収益事業	H26-いきいきデイ	H26-いきいき温泉
人 常 経 常	介護保険収入	14,049,412			14,049,412		
	介護保険収入	14,049,412			14,049,412		
	利用料収入	56,965,975		56,965,975			
	利用料収入	50,300,176		50,300,176			
	利用者負担金収入	6,665,799		6,665,799			
	受託料収入	34,388,680					32,800,680
	受託料収入	34,388,680					32,800,680
	不動産賃貸事業収入	2,541,527				2,541,527	
	建物賃貸料収入	2,541,527				2,541,527	
	経常経費補助金収入	32,290,616		32,290,616			
	経常経費補助金収入	32,290,616		32,290,616			
	雑収入	3,105,427		3,045,727			59,700
	雑収入	3,105,427		3,045,727			59,700
	受取利息配当金収入	39,178	799	29,370	6,157	1,305	129
	受取利息配当金収入	39,178	799	29,370	6,157	1,305	129
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000				
	収益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000				
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000					
経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000					
経常収入計(1)	149,380,815	6,000,799	92,331,688	14,055,569	2,542,832	1,588,129	
人件費支出	45,890,386	5,489,575	19,159,252	10,742,800		1,060,000	
役員報酬	4,839,000	4,839,000					
職員俸給	27,298,876		16,024,194	6,647,482		4,627,200	
非常勤職員給与	8,623,960		696,270	2,780,425		4,087,265	
退職共済掛金	402,300		134,100	268,200			
法定福利費	4,726,250	650,575	2,304,689	1,046,693		724,204	
事務費支出	51,274,005	211,281	27,237,225	525,096	316,740	313,756	
福利厚生費	278,160	10,000	136,410	65,000		22,666,907	
旅費交通費	18,580		11,880			6,700	
研修費	27,140		27,140				
消耗品費	838,547		534,687	114,990		43,496	
器具什器費	398,816		398,816			145,374	
印刷費	90,288		26,136			64,152	
水道光熱費	703,000		600,000	108,000			
燃料費	72,790		49,990			10,800	
修繕費	5,213,885		3,076,709	19,000		2,118,176	
通信運搬費	395,212	7,730	229,511	39,000		12,000	
会議費	71,208	28,848				28,860	
広報費	58,320		58,320				
業務委託費	19,030,290		18,781,184	4,270	97,200	147,636	
手数料	141,732	53,580	82,428	1,836	540	3,348	
損害保険料	3,157,352		2,981,452	127,000		48,900	
賃借料	19,507,152		95,652			211,500	
租税公課	901,100	76,600	34,900		219,000	570,200	
雑費	238,583	31,523	13,160	24,000		169,900	
その他の事務費	126,850	3,000	98,850	25,000			
事業費支出	29,271,992		28,264,270	24,000		214,373	
給食費	11,083,670		11,040,249			19,664	
保健衛生費	127,179		28,315	24,000		12,000	
教養娯楽費	527,818		306,092			25,926	
水道光熱費	16,157,334		16,157,334				
消耗品費	280,780		118,447			21,883	
器具什器費	91,868		73,872			17,994	
賃借料	699,245		610,761			188,484	
雑費	304,100		29,200			134,900	
借入金利息支出	1,020,000		1,020,000				
借入金利息支出	1,020,000		1,020,000				
経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000		
経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000		
経常支出計(2)	133,456,383	5,700,856	79,680,747	12,294,895	1,316,740	1,588,129	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,924,432	299,943	12,650,941	1,760,673	1,226,092	-13,217	
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立預金取崩収入	37,762,515		37,762,515				
その他の積立預金取崩収入	37,762,515		37,762,515				
財務収入計(7)	37,762,515		37,762,515				
借入金元金償還金支出	8,600,000		8,600,000				
設備資金借入金償還金支出	8,600,000		8,600,000				
積立預金積立支出	36,741,681		36,741,681				
その他の積立預金積立支出	36,741,681		36,741,681				
財務支出計(8)	45,241,681		46,241,681				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,479,166		-7,479,166				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,445,266	299,943	5,171,775	1,760,673	1,226,092	-13,217	
前期末支払資金残高(11)	173,085,522	1,066,476	124,417,820	34,154,227	6,767,532	6,679,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,530,788	1,366,419	129,589,595	35,914,900	7,993,624	6,666,250	

# 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  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	14,049,412	14,430,664	-381,252	
		利用料収入	57,986,809	52,546,396	5,440,413	
		受託料収入	34,388,680	33,840,000	548,680	
		不動産賃貸事業収入	2,541,527	2,567,839	-26,312	
		経常経費補助金収入	32,290,616	31,576,424	714,192	
		雑収入	3,105,427	3,649,997	-544,570	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,847,437	9,314,322	5,533,115	
			事業活動収入計(1)	159,209,908	147,925,642	11,284,266
	支出	人件費支出	45,890,386	45,093,826	796,560	
		事務費支出	51,274,005	47,843,040	3,430,965	
事業費支出		29,271,992	27,448,268	1,823,724		
減価償却費		25,268,020	19,889,004	5,379,016		
		事業活動支出計(2)	151,704,403	140,274,138	11,430,265	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,505,505	7,651,504	-145,999	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	39,178	36,921	2,257	
		会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
				事業活動外収入計(4)	6,039,178	6,036,921
	支出	借入金利息支出	1,020,000	1,147,500	-127,500	
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
		事業活動外支出計(5)	7,020,000	7,147,500	-127,500	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-980,822	-1,110,579	129,757	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,524,683	6,540,925	-16,242	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		48,289,000	-48,289,000	
				特別収入計(8)	48,289,000	-48,289,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		48,289,000	-48,289,000	
				特別支出計(9)	48,289,000	-48,289,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,524,683	6,540,925	-16,242	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	264,735,809	258,194,884	6,540,925
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	271,260,492	264,735,809	6,524,683
			基本金取崩額(14)			
			基本金組入額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)			
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	271,260,492	264,735,809	6,524,683	

# 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  
(単位: 円)

業 種	勘定科目	合 計	社会福祉法人事件会					
			H26-本部	H26-ケアハウス	H26-訪問介護	H26-取組事業	H26-いきいきデイ	H26-いきいき温泉
事 業 活 動 収 入	介護保険収入	14,049,412			14,049,412			
	介護保険収入	14,049,412			14,049,412			
	利用料収入	57,986,809		57,986,809				
	利用料収入	48,287,677		48,287,677				
	利用者負担金収入	6,665,799						
	管理費償却収入	3,033,333		3,033,333				
	委託料収入	34,388,680						
	受託料収入	34,388,680						
	不動産賃貸事業収入	2,541,527						
	建物賃貸料収入	2,541,527						
	経常経費補助金収入	32,290,616		32,290,616				
	経常経費補助金収入	32,290,616		32,290,616				
	雑収入	3,105,427						
雑収入	3,105,427							
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,847,437							
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,847,437							
事業活動収入計(1)	159,200,908		108,170,589	14,049,412	2,541,527	1,588,000	32,860,380	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	46,890,388	5,489,575	19,159,252	10,742,800			
	役員報酬	4,839,000	4,839,000					
	職員俸給	27,298,875		16,024,194	6,647,482			
	非常勤職員給与	8,623,960		696,270	2,780,425			
	退職共済掛金	462,300		134,100	268,200			
	法定福利費	4,726,250	650,575	2,304,688	1,046,693			
	事務費支出	51,274,005	211,281	27,247,225	528,095	316,740	313,755	22,866,507
	福利厚生費	278,160	10,000	136,410	65,000			66,750
	旅費交通費	18,580		11,880				6,700
	研修費	27,140		27,140				
	消耗品費	838,547		534,687	114,990			145,374
	器具什器費	398,816		398,816				
	印刷製本費	90,288		26,136				64,152
	水道光熱費	708,000		600,000	108,000			
	燃料費	72,790		49,990				12,000
	修繕費	5,213,885		3,076,709	19,000			2,118,176
	通信運搬費	396,212	7,730	229,511	39,000			12,000
	会議費	71,208	28,848					28,860
	広報費	68,320		58,320				
	業務委託費	19,030,290		18,781,184	4,270	97,200		147,636
	手数料	141,732	53,580	82,428	1,836	540		3,348
	損害保険料	3,157,352		2,981,452	127,000			48,900
	賃借料	19,507,152		95,652				19,200,000
	車検公費	991,100	76,800	34,900		219,000		570,200
	雑費	238,583	31,523	13,160		24,000		169,900
	その他の事務費	126,850	3,000	98,850		25,000		23,757
	事業費支出	29,271,992		28,264,270	24,000		214,373	769,349
	給食費	11,083,670		11,040,249			19,664	23,757
	除菌衛生費	127,179		28,315		24,000		12,000
	敬養娯楽費	527,818		306,092				62,864
	水道光熱費	15,157,334		15,157,334				25,928
	消耗品費	280,780		118,447				21,883
	器具什器費	91,866		73,972				140,450
賃借料	699,245		510,761				17,994	
雑費	304,109		29,200				188,484	
減価償却費	25,268,920		25,186,619			134,900	140,009	
減価償却費	25,268,920		25,186,619				12,539	
減価償却費	25,268,920		25,186,619				12,539	
事業活動支出計(2)	151,704,403	5,700,856	99,847,366	11,294,896	385,602	1,588,129	32,887,564	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,500,505	5,700,856	8,323,223	2,754,516	2,155,925	-129	-27,174	
事 業 活 動 外 収 入 支 出	受取利息配当金収入	39,178	799	29,370	6,157	1,305	129	1,418
	受取利息配当金収入	39,178	799	29,370	6,157	1,305	129	1,418
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
	取組事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000					
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000					
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000					
	事業活動外収入計(4)	6,039,178	6,009,799	29,370	6,157	1,305	129	1,418
	借入金利息支出	1,020,000		1,020,000				
	借入金利息支出	1,020,000		1,020,000				
	経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000		
経理区分間繰入金支出	6,000,000		4,000,000	1,000,000	1,000,000			
事業活動外支出計(5)	7,020,000		6,020,000	1,000,000	1,000,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-980,822	6,009,799	-4,990,630	-993,843	-998,095	129	1,418	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,524,683	299,943	3,332,593	1,760,673	1,157,230		-25,756	
特 別 収 入 支 出	特別収入計(8)							
	特別支出計(9)							
繰 越 活 動 収 支 差 額	特別収支差額(10)=(8)-(9)							
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,524,683	299,943	3,332,593	1,760,673	1,157,230		-25,756
	前期繰越活動収支差額(12)	264,735,809	1,065,476	216,877,281	34,154,227	6,933,276		6,794,550
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	271,260,392	1,365,419	219,209,874	35,914,900	8,090,506		6,678,794
	基本金取崩額(14)							
基本金組入額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
法外繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	271,260,392	1,365,419	219,209,874	35,914,900	8,090,506		6,678,794	

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,342,023	184,443,593	8,898,430	流動負債	11,811,235	11,358,071	453,164
現金預金				短期運営資金借入金			
その他の現金預金	183,078,259	176,751,000	6,327,259	その他の借入金			
有価証券				未払金	10,092,603	11,358,071	-1,265,468
未収金				預り金	610,211		610,211
貯蔵品	10,263,764	7,692,593	2,571,171	前受金	1,108,421		1,108,421
立替金				仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				流動負債	98,241,681	105,762,515	-9,520,834
その他の資産				設備資金借入金	59,500,000	68,000,000	-8,500,000
固定資産	714,967,975	741,256,829	-26,288,854	長期借入金			
基本財産	632,612,480	650,626,199	-18,013,719	退職給与引当金			
建物	830,479,717	830,479,717		その他の固定負債	36,741,681	37,762,515	-1,020,834
土地	40,808,825	40,808,825		その他の引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	108,052,916	117,120,586	-9,067,670
減価償却累計額△	238,676,062	220,662,343	18,013,719				
その他の固定資産	82,355,495	90,630,630	-8,275,135	純資産の部			
建物				基本金	324,184,600	324,184,600	
構築物	9,465,362	9,465,362		基本金	324,184,600	324,184,600	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	204,811,990	219,659,427	-14,847,437
車両運搬具	4,938,969	4,938,969		国庫補助金等特別積立金	204,811,990	219,659,427	-14,847,437
器具及び備品	26,368,030	26,368,030		その他の積立金			
土地				次期繰越活動収支差額	271,260,492	264,735,809	6,524,683
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	271,260,492	264,735,809	6,524,683
減価償却累計額△	44,852,707	37,598,406	7,254,301		6,524,683	6,540,925	-16,242
権	305,760	305,760		純資産の部合計	800,257,082	808,579,836	-8,322,754
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	908,309,998	925,700,422	-17,390,424
長期貸付金							
公益事業会計元収益事業会計元措置施設繰越特定預金	36,741,681	37,762,515	-1,020,834				
その他の固定資産	49,388,400	49,388,400					
資産の部合計	908,309,998	925,700,422	-17,390,424				

脚注  
1. 減価償却費の累計額 283,528,769