

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	580,725,500	550,403,789	30,321,711	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	受取利息配当金収入	500	7,759	-7,259	
	その他の収入	3,286,000	2,224,701	1,061,299	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	585,172,000	553,796,249	31,375,751		
支出					
人件費支出	420,910,000	405,945,492	14,964,508		
事業費支出	95,662,000	94,646,596	1,015,404		
事務費支出	44,431,300	45,214,897	-783,597		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	464,000	464,000	0		
その他の支出	0	245,381	-245,381		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	561,467,300	546,516,366	14,950,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,704,700	7,279,883	16,424,817		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0		
固定資産取得支出	4,639,000	4,884,407	-245,407		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,439,000	10,684,407	-245,407		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,439,000	-10,684,407	245,407		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	3,696,300	-3,696,300		
その他の活動による支出	3,960,000	0	3,960,000		
その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,696,300	263,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	6,303,700	-10,263,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,305,700	2,899,176	6,406,524		
前期末支払資金残高(12)	196,223,403	196,223,403	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,529,103	199,122,579	6,406,524		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	500,476,261	49,927,528	0	550,403,789	0	550,403,789
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,160,000	0	0	1,160,000	0	1,160,000
	受取利息配当金収入	7,759	0	0	7,759	0	7,759
	その他の収入	2,152,101	72,600	0	2,224,701	0	2,224,701
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	503,796,121	50,000,128	0	553,796,249	0	553,796,249
	支出						
	人件費支出	357,057,031	48,888,461	0	405,945,492	0	405,945,492
事業費支出	93,059,889	1,586,707	0	94,646,596	0	94,646,596	
事務費支出	40,219,188	4,995,709	0	45,214,897	0	45,214,897	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	464,000	0	0	464,000	0	464,000	
その他の支出	245,381	0	0	245,381	0	245,381	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	491,045,489	55,470,877	0	546,516,366	0	546,516,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,750,632	-5,470,749	0	7,279,883	0	7,279,883	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	固定資産取得支出	4,638,600	245,807	0	4,884,407	0	4,884,407
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,438,600	245,807	0	10,684,407	0	10,684,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,438,600	-245,807	0	-10,684,407	0	-10,684,407	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	3,105,700	590,600	0	3,696,300	0	3,696,300
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,105,700	590,600	0	3,696,300	0	3,696,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,894,300	-590,600	0	6,303,700	0	6,303,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,206,332	-6,307,156	0	2,899,176	0	2,899,176		

前期末支払資金残高(11)	227,227,702	-31,004,299	0	196,223,403	0	196,223,403
当期末支払資金残高(10)+(11)	236,434,034	-37,311,455	0	199,122,579	0	199,122,579

晴和苑 拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	580,725,500	550,403,789	30,321,711	
	施設介護料収入	298,928,000	274,464,830	24,463,170	
	介護報酬収入	273,782,000	249,582,291	24,199,709	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	25,146,000	24,882,539	263,461	
	居宅介護料収入	113,204,000	105,451,977	7,752,023	
	(介護報酬収入)	103,187,000	95,596,001	7,590,999	
	介護報酬収入	103,187,000	89,996,516	13,190,484	
	介護予防報酬収入	0	5,599,485	-5,599,485	
	(利用者負担金収入)	10,017,000	9,855,976	161,024	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,017,000	9,194,112	822,888	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	661,864	-661,864	
	地域密着型介護料収入	30,588,000	29,884,874	703,126	
	(介護報酬収入)	28,033,000	27,287,527	745,473	
	介護報酬収入	28,033,000	27,287,527	745,473	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	2,555,000	2,597,347	-42,347	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	2,555,000	2,597,347	-42,347	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,260,000	23,159,991	100,009	
	居宅介護支援介護料収入	17,125,000	17,115,818	9,182	
	介護予防支援介護料収入	6,135,000	6,044,173	90,827	
	利用者等利用料収入	77,043,000	80,024,356	-2,981,356	
	施設サービス利用料収入	5,371,000	5,280,475	90,525	
	居宅介護サービス利用料収入	1,205,000	1,172,893	32,107	
	地域密着型介護サービス利用料収入	221,000	210,945	10,055	
	食費収入(公費)	0	26,760,645	-26,760,645	
	食費収入(一般)	54,927,000	31,615,882	23,311,118	
	居住費収入(公費)	8,635,000	0	8,635,000	
	居住費収入(一般)	4,073,000	12,451,988	-8,378,988	
	その他の利用料収入	2,611,000	2,531,528	79,472	
	その他の事業収入	37,702,500	37,417,761	284,739	
	補助金事業収入	39,500	8,724	30,776	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	37,663,000	37,409,037	253,963	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		

事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		保育所運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		特例介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		特例訓練等給付費収入	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入	0	0	0
		特例障害児通所給付費収入	0	0	0
		障害児入所給付費収入	0	0	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
授産事業収入	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		

事業活動による収支	収入	訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	1,160,000	1,160,000	0		
		受取利息配当金収入	500	7,759	-7,259		
		その他の収入	3,286,000	2,224,701	1,061,299		
		受入研修費収入	185,000	239,375	-54,375		
		利用者等外給食費収入	495,000	487,998	7,002		
		雑収入	2,606,000	1,497,328	1,108,672		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	585,172,000	553,796,249	31,375,751		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	420,910,000	405,945,492	14,964,508
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	226,522,000	230,859,237	-4,337,237
				職員賞与支出	85,359,000	57,994,815	27,364,185
				非常勤職員給与支出	65,079,000	66,260,267	-1,181,267
				派遣職員費支出	3,258,000	3,238,656	19,344
				退職給付支出	4,594,000	938,700	3,655,300
				法定福利費支出	36,098,000	46,653,817	-10,555,817
				事業費支出	95,662,000	94,646,596	1,015,404
				給食費支出	30,986,000	30,283,063	702,937
				介護用品費支出	8,457,000	8,436,879	20,121
				医薬品費支出	630,000	662,062	-32,062
診療・療養等材料費支出	0			0	0		
保健衛生費支出	9,791,000			9,106,056	684,944		
医療費支出	0			66,660	-66,660		
被服費支出	4,862,000			4,774,548	87,452		
教養娯楽費支出	1,395,000			1,303,189	91,811		
日用品費支出	1,282,000			1,272,112	9,888		
保育材料費支出	0			0	0		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	33,724,000			34,110,226	-386,226		
燃料費支出	0			0	0		
消耗器具備品費支出	1,573,000			1,501,180	71,820		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	0			0	0		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	2,855,000			3,031,021	-176,021		
管理費返還支出	0			0	0		
その他の費支出	10,000			0	10,000		
雑支出	97,000			99,600	-2,600		
事務費支出	44,431,300			45,214,897	-783,597		
福利厚生費支出	3,481,000			4,113,584	-632,584		
職員被服費支出	0			0	0		
旅費交通費支出	680,000			603,070	76,930		
研修研究費支出	741,000			620,587	120,413		

事業活動による収支	事務消耗品費支出	2,114,000	2,064,955	49,045	
	印刷製本費支出	770,500	800,690	-30,190	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,758,000	2,531,210	-773,210	
	通信運搬費支出	2,462,000	2,407,246	54,754	
	会議費支出	604,000	648,686	-44,686	
	広報費支出	2,810,000	2,352,531	457,469	
	業務委託費支出	6,532,000	6,482,979	49,021	
	手数料支出	401,200	1,261,117	-859,917	
	保険料支出	3,209,000	2,495,818	713,182	
	賃借料支出	6,570,600	6,745,259	-174,659	
	土地・建物賃借料支出	4,789,000	4,350,261	438,739	
	租税公課支出	49,000	46,600	2,400	
	保守料支出	4,878,000	5,502,303	-624,303	
	渉外費支出	1,131,000	1,012,356	118,644	
	諸会費支出	814,000	750,900	63,100	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	637,000	424,745	212,255	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	464,000	464,000	0		
その他の支出	0	245,381	-245,381		
利用者等外給食費支出	0	245,381	-245,381		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	561,467,300	546,516,366	14,950,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,704,700	7,279,883	16,424,817	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0
	固定資産取得支出	4,639,000	4,884,407	-245,407	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	4,639,000	4,638,600	400	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	245,807	-245,807	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出 〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,439,000	10,684,407	-245,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,439,000	-10,684,407	245,407	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入 〇〇収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	3,696,300	-3,696,300
退職給付引当資産支出		0	3,696,300	-3,696,300	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
〇〇積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,960,000	0	3,960,000		
その他の活動による支出	3,960,000	0	3,960,000		
	その他の活動支出計(8)	3,960,000	3,696,300	263,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,960,000	6,303,700	-10,263,700	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,305,700	2,899,176	6,406,524	
	前期末支払資金残高(12)	196,223,403	196,223,403	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,529,103	199,122,579	6,406,524	

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。