

## 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

(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	老人福祉事業収入	116,090,000	117,028,156	△ 938,156		
		障害福祉サービス等事業収入	251,446,000	254,778,342	△ 3,332,342		
		経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
		受取利息配当金収入	20,000	29,083	△ 9,083		
		その他の収入	1,865,000	1,878,548	△ 13,548		
	事業活動収入計(1)		369,426,000	373,714,129	△ 4,288,129		
	支出	人件費支出	198,880,000	197,361,187	1,518,813		
		事業費支出	73,020,000	68,004,837	5,015,163		
		事務費支出	58,118,000	54,070,312	4,047,688		
		支払利息支出	147,000	144,840	2,160		
その他の支出		1,180,000	1,129,889	50,111			
事業活動支出計(2)		331,345,000	320,711,065	10,633,935			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,081,000	53,003,064	△ 14,922,064			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
		施設整備等収入計(4)		1,260,000	1,260,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0		
		固定資産取得支出	4,337,000	4,172,284	164,716		
		施設整備等支出計(5)		5,757,000	5,592,284	164,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,497,000	△ 4,332,284	△ 164,716			
その他の活動による収支	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	0	0	
	積立資産支出	135,000,000		135,000,000	0		
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		135,000,000	135,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 135,000,000	△ 135,000,000	0			
予備費支出(10)		200,000	—	200,000			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 101,616,000	△ 86,329,220	△ 15,286,780			
前期末支払資金残高(12)		190,189,000	190,191,055	△ 2,055			
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,573,000	103,861,835	△ 15,288,835			

## 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

(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	法人全体	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	117,028,156	0	0	117,028,156	0	117,028,156
		障害福祉サービス等事業収入	254,778,342	0	0	254,778,342	0	254,778,342
		受取利息配当金収入	29,083	0	0	29,083	0	29,083
		その他の収入	1,878,548	0	0	1,878,548	0	1,878,548
	事業活動収入計(1)		373,714,129	0	0	373,714,129	0	373,714,129
	支出	人件費支出	197,361,187	0	0	197,361,187	0	197,361,187
事業費支出		68,004,837	0	0	68,004,837	0	68,004,837	
事務費支出		54,070,312	0	0	54,070,312	0	54,070,312	
支払利息支出		144,840	0	0	144,840	0	144,840	
その他の支出		1,129,889	0	0	1,129,889	0	1,129,889	
事業活動支出計(2)		320,711,065	0	0	320,711,065	0	320,711,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,003,064	0	0	53,003,064	0	53,003,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		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)		1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
		固定資産取得支出	4,172,284	0	0	4,172,284	0	4,172,284
施設整備等支出計(5)		5,592,284	0	0	5,592,284	0	5,592,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,332,284	0	0	△4,332,284	0	△4,332,284	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	223,213	0	0	223,213	△223,213	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)		223,213	0	0	223,213	△223,213
	支出	積立資産支出	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	223,213	223,213	△223,213	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)		135,000,000	0	223,213	135,223,213	△223,213	135,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△134,776,787	0	△223,213	△135,000,000	0	△135,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△86,106,007	0	△223,213	△86,329,220	0	△86,329,220	
前期末支払資金残高(11)		189,967,842	0	223,213	190,191,055	0	190,191,055	
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,861,835	0	0	103,861,835	0	103,861,835	

## 社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		やまやの里	グループホーム モリカゼ	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	0	117,028,156	117,028,156	0	117,028,156
		障害福祉サービス等事業収入	243,260,512	11,517,830	0	254,778,342	0	254,778,342
		受取利息配当金収入	25,928	972	2,183	29,083	0	29,083
		その他の収入	1,666,720	174,030	37,798	1,878,548	0	1,878,548
	事業活動収入計(1)		244,953,160	11,692,832	117,068,137	373,714,129	0	373,714,129
	支出	人件費支出	137,280,209	5,709,287	54,371,691	197,361,187	0	197,361,187
		事業費支出	37,292,553	2,112,115	28,600,169	68,004,837	0	68,004,837
		事務費支出	29,393,748	2,433,367	22,243,197	54,070,312	0	54,070,312
		支払利息支出	144,840	0	0	144,840	0	144,840
		その他の支出	956,489	173,400	0	1,129,889	0	1,129,889
事業活動支出計(2)		205,067,839	10,428,169	105,215,057	320,711,065	0	320,711,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,885,321	1,264,663	11,853,080	53,003,064	0	53,003,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		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)	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
		固定資産取得支出	3,594,484	0	577,800	4,172,284	0	4,172,284
		施設整備等支出計(5)	5,014,484	0	577,800	5,592,284	0	5,592,284
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,754,484	0	△ 577,800	△ 4,332,284	0	△ 4,332,284	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	223,213	223,213	0	223,213
		拠点区分間繰入金収入	223,213	0	0	223,213	△ 223,213	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)	223,213	0	223,213	446,426	△ 223,213	223,213
	支出	積立資産支出	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	223,213	223,213	△ 223,213	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)	135,000,000	0	223,213	135,223,213	△ 223,213	135,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 134,776,787	0	0	△ 134,776,787	0	△ 134,776,787	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 98,645,950	1,264,663	11,275,280	△ 86,106,007	0	△ 86,106,007	
前期末支払資金残高(11)		184,975,886	4,991,956	0	189,967,842	0	189,967,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,329,936	6,256,619	11,275,280	103,861,835	0	103,861,835	

## やまやの里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	240,126,000	243,260,512	△ 3,134,512		
	自立支援給付費収入	192,816,000	194,633,997	△ 1,817,997		
	介護給付費収入	190,216,000	191,587,667	△ 1,371,667		
	地域相談支援給付費収入	2,600,000	3,046,330	△ 446,330		
	利用者負担金収入	27,170,000	27,438,792	△ 268,792		
	補足給付費収入	6,100,000	6,156,669	△ 56,669		
	特定障害者特別給付費収入	6,100,000	6,156,669	△ 56,669		
	その他の事業収入	14,040,000	15,031,054	△ 991,054		
	補助金事業収入	0	20,460	△ 20,460		
	受託事業収入	14,000,000	14,939,194	△ 939,194		
	その他の事業収入	40,000	71,400	△ 31,400		
	受取利息配当金収入	20,000	25,928	△ 5,928		
	その他の収入	1,630,000	1,666,720	△ 36,720		
	受入研修費収入	110,000	112,000	△ 2,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	956,489	43,511		
	雑収入	520,000	598,231	△ 78,231		
	事業活動収入計(1)		241,776,000	244,953,160	△ 3,177,160	
事業活動による収支	支出	人件費支出	138,220,000	137,280,209	939,791	
		役員報酬支出	140,000	140,000	0	
		職員給料支出	72,352,000	72,189,626	162,374	
		職員賞与支出	18,365,000	18,330,642	34,358	
		非常勤職員給与支出	26,952,000	26,677,057	274,943	
		退職給付支出	1,701,000	1,676,400	24,600	
		法定福利費支出	18,710,000	18,266,484	443,516	
		事業費支出	40,670,000	37,292,553	3,377,447	
		給食費支出	17,420,000	16,453,858	966,142	
		保健衛生費支出	870,000	570,320	299,680	
		被服費支出	1,500,000	1,437,400	62,600	
		教養娯楽費支出	680,000	638,609	41,391	
		日用品費支出	1,240,000	1,219,868	20,132	
		本人支給金支出	310,000	268,000	42,000	
		水道光熱費支出	8,900,000	8,390,354	509,646	
		燃料費支出	5,570,000	4,976,035	593,965	
		消耗器具備品費支出	960,000	782,876	177,124	
		保険料支出	180,000	76,570	103,430	
		教育指導費支出	230,000	106,041	123,959	
		車輛費支出	2,670,000	2,348,983	321,017	
		雑支出	140,000	23,639	116,361	
		事務費支出	31,668,000	29,393,748	2,274,252	
		福利厚生費支出	760,000	627,712	132,288	
		旅費交通費支出	813,000	647,905	165,095	
		研修研究費支出	280,000	186,860	93,140	
		事務消耗品費支出	1,590,000	1,382,916	207,084	
		印刷製本費支出	630,000	496,726	133,274	
		水道光熱費支出	680,000	590,968	89,032	
		燃料費支出	230,000	104,858	125,142	
		修繕費支出	2,150,000	2,078,019	71,981	
		通信運搬費支出	590,000	463,759	126,241	
		会議費支出	220,000	49,850	170,150	
		広報費支出	80,000	70,560	9,440	
業務委託費支出	19,215,000	18,935,909	279,091			
手数料支出	320,000	168,960	151,040			
保険料支出	1,490,000	1,465,020	24,980			
賃借料支出	776,000	708,036	67,964			
土地・建物賃借料支出	165,000	161,000	4,000			

事業活動による収支	支出	租税公課支出	190,000	182,350	7,650
		保守料支出	620,000	606,960	13,040
		諸会費支出	364,000	196,500	167,500
		雑支出	505,000	268,880	236,120
		支払利息支出	147,000	144,840	2,160
		その他の支出	1,000,000	956,489	43,511
		利用者等外給食費支出	1,000,000	956,489	43,511
		事業活動支出計(2)	211,705,000	205,067,839	6,637,161
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,071,000	39,885,321	△ 9,814,321
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
		施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,420,000	1,420,000	0
		固定資産取得支出	3,727,000	3,594,484	132,516
		構築物取得支出	160,000	158,760	1,240
		車輛運搬具取得支出	1,970,000	1,969,706	294
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,021,248	128,752
		ソフトウェア取得支出	436,000	434,160	1,840
		施設整備等支出計(5)	5,147,000	5,014,484	132,516
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,887,000	△ 3,754,484	△ 132,516
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	224,000	223,213	787
		その他の活動収入計(7)	224,000	223,213	787
		積立資産支出	135,000,000	135,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	135,000,000	135,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	135,000,000	135,000,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 134,776,000	△ 134,776,787
		予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 108,692,000	△ 98,645,950	△ 10,046,050
		前期末支払資金残高(12)	184,974,000	184,975,886	△ 1,886
		当期末支払資金残高(11)+(12)	76,282,000	86,329,936	△ 10,047,936

## グループホーム そよかぜ拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収入	11,320,000	11,517,830	△ 197,830		
		自立支援給付費収入	7,700,000	7,879,220	△ 179,220		
		訓練等給付費収入	7,700,000	7,879,220	△ 179,220		
		利用者負担金収入	2,900,000	2,918,610	△ 18,610		
		補足給付費収入	720,000	720,000	0		
		特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0		
		受取利息配当金収入	0	972	△ 972		
		その他の収入	190,000	174,030	15,970		
		利用者等外給食費収入	180,000	173,400	6,600		
		雑収入	10,000	630	9,370		
	事業活動収入計(1)		11,510,000	11,692,832	△ 182,832		
	支出	人件費支出	職員給料支出	5,730,000	5,709,287	20,713	
			職員賞与支出	3,797,000	3,790,800	6,200	
			職員賞与支出	1,083,000	1,080,340	2,660	
			法定福利費支出	850,000	838,147	11,853	
			事業費支出	2,440,000	2,112,115	327,885	
			給食費支出	1,240,000	1,147,463	92,537	
			保健衛生費支出	20,000	9,186	10,814	
			教養娯楽費支出	80,000	39,506	40,494	
			水道光熱費支出	620,000	576,484	43,516	
燃料費支出			130,000	78,180	51,820		
事務費支出		消耗器具備品費支出	200,000	141,838	58,162		
		保険料支出	50,000	39,850	10,150		
		車輛費支出	100,000	79,608	20,392		
		福利厚生費支出	2,830,000	2,433,367	396,633		
		職員被服費支出	30,000	14,256	15,744		
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
		研修研究費支出	30,000	0	30,000		
		事務消耗品費支出	150,000	2,295	147,705		
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000		
その他の支出	修繕費支出	100,000	24,624	75,376			
	通信運搬費支出	90,000	71,536	18,464			
	業務委託費支出	2,280,000	2,239,956	40,044			
	手数料支出	10,000	8,880	1,120			
	保険料支出	70,000	61,820	8,180			
	雑支出	10,000	10,000	0			
	利用者等外給食費支出	180,000	173,400	6,600			
	利用者等外給食費支出	180,000	173,400	6,600			
	事業活動支出計(2)		11,180,000	10,428,169	751,831		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330,000	1,264,663	△ 934,663		
施設整備等による収支	収入	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	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	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	0	0		
	支出	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		330,000	1,264,663	△ 934,663			
前期末支払資金残高(12)		4,991,000	4,991,956	△ 956			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,321,000	6,256,619	△ 935,619			

やまゆり荘拠点区分 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

(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	老人福祉事業収入	116,090,000	117,028,156	△ 938,156		
		その他の事業収入	116,090,000	117,028,156	△ 938,156		
		その他の事業収入	116,090,000	117,028,156	△ 938,156		
		経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
		受取利息配当金収入	0	2,183	△ 2,183		
		その他の収入	45,000	37,798	7,202		
		雑収入	45,000	37,798	7,202		
		事業活動収入計(1)		116,140,000	117,068,137	△ 928,137	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	54,930,000	54,371,691	558,309	
			職員給料支出	29,300,000	29,276,237	23,763	
			職員賞与支出	7,720,000	7,713,989	6,011	
			非常勤職員給与支出	9,820,000	9,780,988	39,012	
			退職給付支出	590,000	546,300	43,700	
			法定福利費支出	7,500,000	7,054,177	445,823	
			事業費支出	29,910,000	28,600,169	1,309,831	
			給食費支出	13,850,000	13,757,251	92,749	
			保健衛生費支出	180,000	126,109	53,891	
			被服費支出	180,000	40,840	139,160	
			教養娯楽費支出	600,000	549,705	50,295	
			日用品費支出	460,000	423,087	36,913	
			水道光熱費支出	8,220,000	7,849,233	370,767	
燃料費支出			5,200,000	4,878,742	321,258		
消耗器具備品費支出			700,000	587,533	112,467		
保険料支出			70,000	62,960	7,040		
車輛費支出			400,000	324,709	75,291		
雑支出			50,000	0	50,000		
事務費支出			事務費支出	23,620,000	22,243,197	1,376,803	
			福利厚生費支出	280,000	198,281	81,719	
		職員被服費支出	180,000	179,240	760		
		旅費交通費支出	20,000	9,900	10,100		
		研修研究費支出	290,000	274,010	15,990		
		事務消耗品費支出	300,000	235,521	64,479		
		印刷製本費支出	100,000	61,003	38,997		
		水道光熱費支出	980,000	595,583	384,417		
		修繕費支出	790,000	614,937	175,063		
		通信運搬費支出	320,000	256,936	63,064		
		会議費支出	10,000	0	10,000		
		業務委託費支出	17,050,000	16,957,895	92,105		
手数料支出		230,000	90,080	139,920			
保険料支出		90,000	62,910	27,090			
賃借料支出	665,000	639,087	25,913				
租税公課支出	90,000	48,900	41,100				
保守料支出	145,000	119,988	25,012				
諸会費支出	230,000	177,900	52,100				
〇〇費支出	1,700,000	1,628,699	71,301				
雑支出	150,000	92,327	57,673				
事業活動支出計(2)		108,460,000	105,215,057	3,244,943			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,680,000	11,853,080	△ 4,173,080			
施設整備等による収支	収入	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	固定資産取得支出	610,000	577,800	32,200		
		器具及び備品取得支出	610,000	577,800	32,200		
施設整備等支出計(5)		610,000	577,800	32,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 610,000	△ 577,800	△ 32,200			
その他	収入	事業区分間繰入金収入	224,000	223,213	787		
		その他の活動収入計(7)	224,000	223,213	787		

の活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出	224,000	223,213	787
	出	その他の活動支出計(8)	224,000	223,213	787
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,970,000	11,275,280	△ 4,305,280
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,970,000	11,275,280	△ 4,305,280



養護老人ホーム やまゆり 荘拠点区分 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

(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	その他の事業収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	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				
	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	224,000	223,213	787	
その他の活動支出計(8)	224,000	223,213	787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 224,000	△ 223,213	△ 787		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 224,000	△ 223,213	△ 787		
前期末支払資金残高(12)	224,000	223,213	787		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		