

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) 2頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計
003 その他の利用料収入							
004 その他の事業収入							
02 運営事業収入	65,959,000	36,955,049					26
001 管理費収入(事務費)		7,114,000					
01 利用者負担金収入(事務費)		7,004,000					
02 特別収入(特別運営費)		110,000					
002 その他の利用料収入(事業費)		28,785,478					
01 利用者負担金収入(生活費)		28,328,638					
02 冬季加算(暖房費)		456,840					
003 補助金事業収入(経常経費)	65,959,000						
004 その他の事業収入(軽費雑収入)		1,055,571					26
01 雑収益(事務費)		176,610					26
01 自動販売機設置料		99,326					
02 九州電力電柱敷地料		4,500					
03 施設従事者保健配当金		47,180					
04 その他							
05 運用収入		25,604					26
02 雑収益(事業費)		878,961					
01 利用者負担金電気代		878,261					
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代		700					
04 デイサービス給食代							
05 その他							
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入	21,000						
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入		136	39,445	436	42,027		
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							
03 雑収入		136	39,445	436	42,027		
001 雑収入(事務費)		136	30,840	436	42,027		
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料					12,000		
03 施設従事者保健配当金			20,840		18,310		

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) 3頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計
04 その他					1,700		
05 運用収入		136	10,000	436	10,017		
002 雑収入(事業費)			8,605				
01 利用者負担金電気代							
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他			8,605				
165 流動資産評価益等による資金増加額							
01 有価証券売却益							
02 有価証券評価益							
03 為替差益							
事業活動収入計(1)	65,980,000	36,955,185	37,894,505	2,431,896	36,361,407		26
支 111 人件費支出		61,587,572	22,949,509	6,755,886	23,749,339		
01 役員報酬支出							
02 職員俸給支出		33,790,180	10,281,300	4,125,600	11,492,160		
03 職員諸手当		12,024,210	5,157,337	1,670,700	4,566,399		
001 特殊業務手当							
002 扶養手当		135,000			45,000		
003 調整手当							
004 管理職手当		661,200	891,600				
005 超過勤務手当		340,016		148,740	207,300		
006 住居手当							
007 通勤手当		856,219	327,227	78,000	336,013		
008 期末勤勉手当		9,021,313	3,938,510	1,443,960	2,902,586		
009 宿直手当		1,010,462					
010 主任手当							
011 資格手当							
012 夜勤手当					1,075,500		
013 給与調整手当							
04 職員賞与支出							
05 非常勤職員給与支出		9,160,659	5,775,800		4,239,855		
001 嘱託医		2,400,000					
002 非常勤職員		6,760,659	5,775,800		4,239,855		
06 派遣職員費支出							
001 常勤職員給与							
002 非常勤職員給与							
07 退職給付支出							
08 退職共済掛金		536,400	89,400	44,700	581,100		
09 法定福利費支出		6,076,123	1,645,672	914,886	2,869,825		
001 健康保険		2,506,219	1,000,174	341,110	1,045,744		
002 厚生年金		2,948,571	489,744	498,326	1,558,014		
003 児童手当		51,144	8,479	8,642	27,001		
004 労働保険		470,873	115,913	66,808	202,476		
005 施設従事者保険		99,316	31,362		36,590		

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) 4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘 (新)	デイサービスセンター望 海荘(新)	ケアプランサービス望海 荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別 会計	軽費浄化槽特別会計
112 事業費支出	30,520	26,159,051	5,056,665		3,660,558		
01 給食費支出		11,867,256	1,076,755		1,341,775		
02 介護用品費支出			1,278		14,428		
03 医薬品費支出		63,249					
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出		839,913	31,718		85,809		
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出		1,781,389	390,902		345,422		
09 日用品費支出			28,791		16,416		
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出		3,674,728	1,311,637		1,629,407		
001 電気代		2,974,717	1,311,637		1,550,048		
002 ガス代		700,011			79,359		
13 燃料費支出		2,198,498	1,162,774				
001 燃料費		1,955,191	983,697				
002 車輛燃料費		243,307	179,077				
14 消耗器具備品費支出		2,853,389	513,005		191,551		
001 消耗品費		861,792	505,025		172,532		
002 器具什器費		1,991,597	7,980		19,019		
15 保険料支出		52,550	41,320		35,750		
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	25,520		20,000				
20 車輛費支出			477,185				
21 管理費返還支出							
22 雑支出	5,000		1,300				
23 その他の事業費支出		2,828,079					
001 居室等修繕		2,828,079					
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	364,632	11,337,042	2,920,251	651,660	2,329,046	1,404	9,505,728
01 福利厚生費支出		191,860	81,282	7,038	67,512		
02 職員被服費支出		137,655	14,054				
03 旅費交通費支出		212,020	55,480	51,940	52,000		
04 研修研究費支出		114,400	10,000	10,000	27,000		
05 事務消耗品費支出		1,207,841	243,121		165,567		
06 印刷製本費支出		200,189					
07 水道光熱費支出		408,276	145,722		179,151		
001 電気代		330,504	145,722		171,430		
002 ガス代		77,772			7,721		
08 燃料費支出		24,711	23,142				
001 燃料費							
002 車輛燃料費		24,711	23,142				

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) 5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計
09 修繕費支出		4,809,939	903,024		9,417		9,504,000
10 通信運搬費支出	7,020	388,501	270,432		116,908		
11 会議費支出	36,018	392					
12 広報費支出	10,000	156,000	40,000		4,000		
13 業務委託費支出		1,496,260	366,904		576,419		
001 保守		1,130,356	149,392		427,595		
002 委託費		365,904	217,512		148,824		
14 手数料支出	1,914	182,990	9,345	378	105,518	1,404	1,728
15 保険料支出		458,360	30,370		441,250		
16 賃借料支出		1,170,648	575,304	575,304	555,304		
001 コピーリース		132,300					
002 パソコンリース		422,928	335,304	335,304	335,304		
003 借地		270,000	240,000	240,000	220,000		
004 その他		345,420					
17 土地・建物賃借料支出							
001 土地賃借料							
002 建物賃借料							
18 租税公課支出		51,000					
19 保守料支出							
20 渉外費支出	30,000						
21 諸会費支出	125,000	126,000	30,500	7,000	7,000		
22 雑支出	154,680		121,571		22,000		
23 その他の事務費支出							
117 利用者負担軽減額							
118 支払利息支出		213,404	108,500				
119 その他の支出							
01 利用者等外給食費支出							
02 雑支出							
120 流動資産評価損等による資金減少額							
01 有価証券売却損							
02 資産評価損							
001 有価証券評価損							
002 その他の資産評価損							
03 為替差損							
04 徴収不能額							
事業活動支出計(2)	395,152	99,297,069	31,034,925	7,407,546	29,738,943	1,404	9,505,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,584,848	△62,341,884	6,859,580	△4,975,650	6,622,464	△1,404	△9,505,702
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入					31,161,000	6,980,000
	01 施設整備等補助金収入					31,161,000	6,980,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	001 借入金元金償還補助金収入						
	002 借入金利息償還補助金収入						
	167 施設整備等寄附金収入						
01 施設整備等寄附金収入							
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入							

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) 6頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計
収 支	168 設備資金借入金収入							
	169 固定資産売却収入							
	01 車輛運搬具売却収入							
	02 器具及び備品売却収入							
	03 その他の固定資産売却収入							
	170 その他の施設整備等による収入							
	01 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						31,161,000	6,980,000
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出			1,750,000				
	122 固定資産取得支出		540,000				32,316,000	
	01 土地取得支出							
	02 建物取得支出							
	03 車輛運搬具取得支出							
	001 車輛運搬具取得支出(事業費)							
	002 車輛運搬具取得支出(事務費)							
	04 器具及び備品取得支出		540,000					
	001 器具及び備品取得支出(事業費)		540,000					
	002 器具及び備品取得支出(事務費)							
	05 その他の固定資産取得支出						32,316,000	
	001 その他の固定資産取得支出(事業費)							
	002 その他の固定資産取得支出(事務費)						32,316,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出							
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出							
125 その他の施設整備等による支出								
01 その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		540,000	1,750,000			32,316,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△540,000	△1,750,000			△1,155,000	6,980,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	172 長期運営資金借入金収入							
	173 長期貸付金回収収入							
	174 投資有価証券売却収入							
	175 積立資産取崩収入							
	01 退職給付引当資産取崩収入							
	02 長期預り金積立資産取崩収入							
	03 その他の積立資産取崩収入							
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
	002 修繕費積立預金取崩収入							
	003 備品等購入積立預金取崩収入							
	05 その他の積立預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入								
003 備品等購入積立預金取崩収入								
176 事業区分間長期借入金収入								
177 拠点区分間長期借入金収入								

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) 7頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別会計	軽費浄化槽特別会計
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
181 拠点区分間繰入金収入		206,667					2,525,728
182 サービス区分間繰入金収入	110,000	66,069,000	21,000	4,000,000			
01 本部サービス区分間繰入金収入		66,069,000	21,000				
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000						
001 軽費サービス区分間繰入金収入							
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000						
03 デイサービス区分間繰入金収入				4,000,000			
04 グループホームサービス区分間繰入金収入							
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入							
183 その他の活動による収入							
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入							
その他の活動収入計(7)	110,000	66,275,667	21,000	4,000,000			2,525,728
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
出 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出		3,282,055					
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		3,282,055					
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出		3,282,055					
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
131 拠点区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
135 拠点区分間繰入金支出		1,728				206,667	
136 サービス区分間繰入金支出	66,090,000	110,000	4,000,000				
01 本部サービス区分間繰入金支出		110,000					
001 本部サービス区分間繰入金支出							
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)		110,000					
02 軽費サービス区分間繰入金支出	66,069,000						
03 デイサービス区分間繰入金支出	21,000						
04 グループホームサービス区分間繰入金支出							
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出			4,000,000				

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) 8頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘 (新)	デイサービスセンター望 海荘(新)	ケアプランサービス望海 荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	軽費スプリンクラー特別 会計	軽費浄化槽特別会計
137 その他の活動による支出							
01 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	66,090,000	3,393,783	4,000,000			206,667	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,980,000	62,881,884	△3,979,000	4,000,000		△206,667	2,525,728
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△395,152		1,130,580	△975,650	6,622,464	△1,363,071	26
前期末支払資金残高(12)	5,033,221	12,296,058	70,666,364	2,501,135	89,235,083	1,363,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,638,069	12,296,058	71,796,944	1,525,485	95,857,547		26

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) 9頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	76,605,900		76,605,900			
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入	35,443,060		35,443,060			
	01 (介護報酬収入)	31,898,754		31,898,754			
	001 介護報酬収入	26,449,344		26,449,344			
	002 介護予防報酬収入	5,449,410		5,449,410			
	02 (利用者負担金収入)	3,544,306		3,544,306			
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,936,701		2,936,701			
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)	607,605		607,605			
	03 地域密着型介護料収入	26,858,530		26,858,530			
	01 (介護報酬収入)	24,172,677		24,172,677			
	001 介護報酬収入	24,172,677		24,172,677			
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)	2,685,853		2,685,853			
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)	2,685,853		2,685,853			
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入	2,431,460		2,431,460			
	001 居宅介護支援介護料収入	2,431,460		2,431,460			
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 利用者等利用料収入	11,831,850		11,831,850			
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
	003 地域密着型介護サービス利用料収入	5,079,350		5,079,350			
	004 食費収入(公費)						
	005 食費収入(一般)	6,724,500		6,724,500			
	006 居住費収入(公費)						
	007 居住費収入(一般)						
	008 その他の利用料収入	28,000		28,000			
	06 その他の事業収入	41,000		41,000			
	001 補助金事業収入						
	002 市町村特別事業収入						
	003 受託事業収入	41,000		41,000			
	004 その他の事業収入						
07 (保険等査定減)							
152 老人福祉事業収入	102,914,075		102,914,075				
01 措置事業収入							
001 事務費収入							
002 事業費収入							

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) 10頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
003 その他の利用料収入						
004 その他の事業収入						
02 運営事業収入	102,914,075		102,914,075			
001 管理費収入(事務費)	7,114,000		7,114,000			
01 利用者負担金収入(事務費)	7,004,000		7,004,000			
02 特別収入(特別運営費)	110,000		110,000			
002 その他の利用料収入(事業費)	28,785,478		28,785,478			
01 利用者負担金収入(生活費)	28,328,638		28,328,638			
02 冬季加算(暖房費)	456,840		456,840			
003 補助金事業収入(経常経費)	65,959,000		65,959,000			
004 その他の事業収入(経費雑収入)	1,055,597		1,055,597			
01 雑収益(事務費)	176,636		176,636			
01 自動販売機設置料	99,326		99,326			
02 九州電力電柱敷地料	4,500		4,500			
03 施設従事者保健配当金	47,180		47,180			
04 その他						
05 運用収入	25,630		25,630			
02 雑収益(事業費)	878,961		878,961			
01 利用者負担金電気代	878,261		878,261			
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代	700		700			
04 デイサービス給食代						
05 その他						
03 その他の事業収入						
001 管理費収入						
002 その他の利用料収入						
003 その他の事業収入						
159 その他の事業収入						
01 その他の事業収入						
001 補助金事業収入						
002 受託事業収入						
003 その他の事業収入						
160 ○○収入						
01 ○○収入						
161 借入金利息補助金収入	21,000		21,000			
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						
164 その他の収入	82,044		82,044			
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						
03 雑収入	82,044		82,044			
001 雑収入(事務費)	73,439		73,439			
01 自動販売機設置料						
02 九州電力電柱敷地料	12,000		12,000			
03 施設従事者保健配当金	39,150		39,150			

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) 11頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
04 その他	1,700		1,700			
05 運用収入	20,589		20,589			
002 雑収入（事業費）	8,605		8,605			
01 利用者負担金電気代						
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他	8,605		8,605			
165 流動資産評価益等による資金増加額						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
事業活動収入計(1)	179,623,019		179,623,019			
支 111 人件費支出	115,042,306		115,042,306			
01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出	59,689,240		59,689,240			
03 職員諸手当	23,418,646		23,418,646			
001 特殊業務手当						
002 扶養手当	180,000		180,000			
003 調整手当						
004 管理職手当	1,552,800		1,552,800			
005 超過勤務手当	696,056		696,056			
006 住居手当						
007 通勤手当	1,597,459		1,597,459			
008 期末勤勉手当	17,306,369		17,306,369			
009 宿直手当	1,010,462		1,010,462			
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当	1,075,500		1,075,500			
013 給与調整手当						
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出	19,176,314		19,176,314			
001 嘱託医	2,400,000		2,400,000			
002 非常勤職員	16,776,314		16,776,314			
06 派遣職員費支出						
001 常勤職員給与						
002 非常勤職員給与						
07 退職給付支出						
08 退職共済掛金	1,251,600		1,251,600			
09 法定福利費支出	11,506,506		11,506,506			
001 健康保険	4,893,247		4,893,247			
002 厚生年金	5,494,655		5,494,655			
003 児童手当	95,266		95,266			
004 労働保険	856,070		856,070			
005 施設従事者保険	167,268		167,268			

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) 12頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
112 事業費支出	34,906,794		34,906,794			
01 給食費支出	14,285,786		14,285,786			
02 介護用品費支出	15,706		15,706			
03 医薬品費支出	63,249		63,249			
04 診療・療養等材料費支出						
05 保健衛生費支出	957,440		957,440			
06 医療費支出						
07 被服費支出						
08 教養娯楽費支出	2,517,713		2,517,713			
09 日用品費支出	45,207		45,207			
10 保育材料費支出						
11 本人支給金支出						
12 水道光熱費支出	6,615,772		6,615,772			
001 電気代	5,836,402		5,836,402			
002 ガス代	779,370		779,370			
13 燃料費支出	3,361,272		3,361,272			
001 燃料費	2,938,888		2,938,888			
002 車輛燃料費	422,384		422,384			
14 消耗器具備品費支出	3,557,945		3,557,945			
001 消耗品費	1,539,349		1,539,349			
002 器具什器費費	2,018,596		2,018,596			
15 保険料支出	129,620		129,620			
16 賃借料支出						
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出	45,520		45,520			
20 車輛費支出	477,185		477,185			
21 管理費返還支出						
22 雑支出	6,300		6,300			
23 その他の事業費支出	2,828,079		2,828,079			
001 居室等修繕	2,828,079		2,828,079			
002 その他の事業費支出						
113 事務費支出	27,109,763		27,109,763			
01 福利厚生費支出	347,692		347,692			
02 職員被服費支出	151,709		151,709			
03 旅費交通費支出	371,440		371,440			
04 研修研究費支出	161,400		161,400			
05 事務消耗品費支出	1,616,529		1,616,529			
06 印刷製本費支出	200,189		200,189			
07 水道光熱費支出	733,149		733,149			
001 電気代	647,656		647,656			
002 ガス代	85,493		85,493			
08 燃料費支出	47,853		47,853			
001 燃料費						
002 車輛燃料費	47,853		47,853			

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) 13頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
09 修繕費支出	15,226,380		15,226,380			
10 通信運搬費支出	782,861		782,861			
11 会議費支出	36,410		36,410			
12 広報費支出	210,000		210,000			
13 業務委託費支出	2,439,583		2,439,583			
001 保守	1,707,343		1,707,343			
002 委託費	732,240		732,240			
14 手数料支出	303,277		303,277			
15 保険料支出	929,980		929,980			
16 賃借料支出	2,876,560		2,876,560			
001 コピーリース	132,300		132,300			
002 パソコンリース	1,428,840		1,428,840			
003 借地	970,000		970,000			
004 その他	345,420		345,420			
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出	51,000		51,000			
19 保守料支出						
20 渉外費支出	30,000		30,000			
21 諸会費支出	295,500		295,500			
22 雑支出	298,251		298,251			
23 その他の事務費支出						
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出	321,904		321,904			
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)	177,380,767		177,380,767			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,242,252		2,242,252			
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	38,141,000		38,141,000		
	01 施設整備等補助金収入	38,141,000		38,141,000		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					
	001 借入金元金償還補助金収入					
	002 借入金利息償還補助金収入					
	167 施設整備等寄附金収入					
01 施設整備等寄附金収入						
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入						

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) 14頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計				
収 支	168 設備資金借入金収入							
	169 固定資産売却収入							
	01 車輛運搬具売却収入							
	02 器具及び備品売却収入							
	03 その他の固定資産売却収入							
	170 その他の施設整備等による収入							
	01 その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	38,141,000		38,141,000				
	支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	1,750,000		1,750,000			
		122 固定資産取得支出	32,856,000		32,856,000			
01 土地取得支出								
02 建物取得支出								
03 車輛運搬具取得支出								
001 車輛運搬具取得支出(事業費)								
002 車輛運搬具取得支出(事務費)								
04 器具及び備品取得支出		540,000		540,000				
001 器具及び備品取得支出(事業費)		540,000		540,000				
002 器具及び備品取得支出(事務費)								
05 その他の固定資産取得支出		32,316,000		32,316,000				
001 その他の固定資産取得支出(事業費)								
002 その他の固定資産取得支出(事務費)		32,316,000		32,316,000				
123 固定資産除却・廃棄支出								
124 ファイナンス・リース債務の返済支出								
125 その他の施設整備等による支出								
01 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	34,606,000		34,606,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,535,000		3,535,000					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	172 長期運営資金借入金収入							
	173 長期貸付金回収収入							
	174 投資有価証券売却収入							
	175 積立資産取崩収入							
	01 退職給付引当資産取崩収入							
	02 長期預り金積立資産取崩収入							
	03 その他の積立資産取崩収入							
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
	002 修繕費積立預金取崩収入							
	003 備品等購入積立預金取崩収入							
	05 その他の積立預金取崩収入							
	001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入								
003 備品等購入積立預金取崩収入								
176 事業区分間長期借入金収入								
177 拠点区分間長期借入金収入								

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) 15頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
178 事業区分間長期貸付金回収収入						
179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
180 事業区分間繰入金収入						
181 拠点区分間繰入金収入	2,732,395	△206,667	2,525,728			
182 サービス区分間繰入金収入	70,200,000	△70,200,000				
01 本部サービス区分間繰入金収入	66,090,000	△66,090,000				
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000	△110,000				
001 軽費サービス区分間繰入金収入						
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000	△110,000				
03 デイサービス区分間繰入金収入	4,000,000	△4,000,000				
04 グループホームサービス区分間繰入金収入						
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入						
183 その他の活動による収入						
01 その他の活動による収入						
02 その他の特別収入						
その他の活動収入計(7)	72,932,395	△70,406,667	2,525,728			
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 127 長期貸付金支出						
128 投資有価証券取得支出						
129 積立資産支出	3,282,055		3,282,055			
01 退職給付引当資産支出						
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
04 措置施設等繰越特定預金積立支出	3,282,055		3,282,055			
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出	3,282,055		3,282,055			
003 備品等購入積立預金積立支出						
05 その他の積立預金積立支出						
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出						
003 備品等購入積立預金積立支出						
130 事業区分間長期貸付金支出						
131 拠点区分間長期貸付金支出						
132 事業区分間長期借入金返済支出						
133 拠点区分間長期借入金返済支出						
134 事業区分間繰入金支出						
135 拠点区分間繰入金支出	208,395	△206,667	1,728			
136 サービス区分間繰入金支出	70,200,000	△70,200,000				
01 本部サービス区分間繰入金支出	110,000	△110,000				
001 本部サービス区分間繰入金支出						
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	110,000	△110,000				
02 軽費サービス区分間繰入金支出	66,069,000	△66,069,000				
03 デイサービス区分間繰入金支出	21,000	△21,000				
04 グループホームサービス区分間繰入金支出						
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出	4,000,000	△4,000,000				

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) 16頁

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
137 その他の活動による支出						
01 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	73,690,450	△70,406,667	3,283,783			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△758,055		△758,055			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,019,197		5,019,197			
前期末支払資金残高(12)	181,094,932		181,094,932			
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,114,129		186,114,129			