

※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I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	介護保険収入	283,256,000	283,011,203	244,797	
		老人福祉事業収入	13,990,000	13,402,760	587,240	
		就労支援事業収入	12,400,000	11,921,456	478,544	
		障害福祉サービス等事業収入	434,077,000	436,637,227	-2,560,227	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	700,000	800,000	-100,000	
		その他の収入	73,000	44,475	28,525	
		受取利息配当金収入	192,000	201,443	-9,443	
		その他の収入	7,239,000	7,276,866	-37,866	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	751,927,000	753,295,430	-1,368,430		
	支出	人件費支出	511,910,000	511,171,172	738,828	
		事業費支出	118,977,000	115,296,914	3,680,086	
		事務費支出	35,594,000	33,889,549	1,704,451	
就労支援事業支出		12,400,000	12,271,288	128,712		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		3,398,000	3,274,089	123,911		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	682,279,000	675,903,012	6,375,988			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,648,000	77,392,418	-7,744,418			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,746,000	3,746,659	-659	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	3,746,000	3,746,659	-659		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	11,962,000	11,817,796	144,204		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	11,962,000	11,817,796	144,204			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,216,000	-8,071,137	-144,863			
その他の活動による収支	収入	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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	15,765,000	16,198,092	-433,092	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	15,765,000	16,198,092	-433,092		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		85,035,000	85,415,145	-380,145		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	85,035,000	85,415,145	-380,145			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,270,000	-69,217,053	-52,947			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,838,000	104,228	-7,942,228			
前期末支払資金残高(12)		334,834,627	-334,834,627			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,838,000	334,938,855	-342,776,855			

(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	283,011,203			283,011,203		283,011,203	
	老人福祉事業収入	13,402,760			13,402,760		13,402,760	
	児童福祉事業収入	11,921,456			11,921,456		11,921,456	
	保育事業収入	436,637,227			436,637,227		436,637,227	
	就労支援事業収入			0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000			800,000		800,000	
	経常経費寄附金収入	44,475			44,475		44,475	
	受取利息配当金収入	201,443			201,443		201,443	
	その他の収入	7,276,866			7,276,866		7,276,866	
流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
事業活動収入計(1)	753,295,430			753,295,430		753,295,430		
支出	人件費支出	511,171,172			511,171,172		511,171,172	
	事業費支出	115,296,914			115,296,914		115,296,914	
	事務費支出	33,889,549			33,889,549		33,889,549	
	就労支援事業支出	12,271,288			12,271,288		12,271,288	
	授産事業支出			0	0		0	
	〇〇支出			0	0		0	
	その他の支出	3,274,089			3,274,089		3,274,089	
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	675,903,012			675,903,012		675,903,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,392,418			77,392,418		77,392,418		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等による収支				0		0	
	施設整備等補助金収入	3,746,659			3,746,659		3,746,659	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				0		0	
	施設整備等収入計(4)	3,746,659			3,746,659		3,746,659	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	11,817,796			11,817,796		11,817,796
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	
施設整備等支出計(5)	11,817,796			11,817,796		11,817,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,071,137			-8,071,137		-8,071,137		

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
		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	16,198,092		16,198,092	16,198,092
		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			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	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金収入			0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0
		その他の活動による収入			0	0
		その他の活動収入計(7)	21,198,092		21,198,092	21,198,092
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
		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	85,415,145		85,415,145	85,415,145
		事業区分間長期貸付金支出			0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		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
		事業区分間繰入金支出			0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0
		その他の活動による支出			0	0
		その他の活動支出計(8)	90,415,145		90,415,145	90,415,145
		その他の活動支出計(8)	-69,217,053		-69,217,053	-69,217,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,228		104,228	104,228		

前期末支払資金残高(11)	334,834,627		334,834,627	334,834,627
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,938,855		334,938,855	334,938,855

## 社会福祉事業区分 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		法人本部拠点	恵津美ハイソ拠点	グループホーム中札内拠点	のぞみ園拠点	みのり園拠点	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	介護保険収入	283,011,203				283,011,203		283,011,203	
		老人福祉事業収入	13,402,760				13,402,760		13,402,760	
		就労支援事業収入				12,202,156		12,202,156	-280,700	11,921,456
		障害福祉サービス等事業収入			29,511,213	184,380,173	222,745,841	436,637,227		436,637,227
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入		700,000	50,000	50,000		800,000		800,000
		その他の収入					74,075	74,075	-29,600	44,475
		受取利息配当金収入	11,850	27,709	2,892	62,396	96,596	201,443		201,443
		その他の収入	316,713	4,279,800	26,950	1,460,113	1,193,290	7,276,866		7,276,866
	流動資産評価益等による資産増加額									
	事業活動収入計(1)	328,563	301,421,472	29,591,055	198,154,838	224,109,802	753,605,730	-310,300	753,295,430	
	支出	人件費支出	50,000	241,105,196	19,472,356	124,086,509	126,457,111	511,171,172		511,171,172
		事業費支出		50,238,009	4,065,799	27,594,646	33,455,420	115,353,874	-56,960	115,296,914
		事務費支出	722,541	10,195,558	1,516,101	10,277,140	11,431,549	34,142,889	-253,340	33,889,549
就労支援事業支出					12,271,288		12,271,288		12,271,288	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出			1,729,436		1,021,854	522,799	3,274,089		3,274,089	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	772,541	303,268,199	25,054,256	175,251,437	171,866,879	676,213,312	-310,300	675,903,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-443,978	-1,846,727	4,536,799	22,903,401	52,242,923	77,392,418		77,392,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収支								
		施設整備等補助金収入		3,746,659				3,746,659		3,746,659
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)		3,746,659				3,746,659		3,746,659		
支出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	3,479,797	3,672,399		1,382,400	3,283,200	11,817,796		11,817,796	
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	3,479,797	3,672,399		1,382,400	3,283,200	11,817,796		11,817,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,479,797	74,260		-1,382,400	-3,283,200	-8,071,137		-8,071,137		
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								
		長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入	5,000,000	615,265		7,984,887	2,597,940	16,198,092		16,198,092
		事業区分間長期借入金収入								
		拠点区分間長期借入金収入								
		事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入	16,379,797					16,379,797	-16,379,797		
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	26,379,797	615,265		7,984,887	2,597,940	37,577,889	-16,379,797	21,198,092	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出										
積立資産支出		17,400,000	4,958,280	4,413,330	17,774,805	40,868,730	85,415,145		85,415,145	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000					5,000,000		5,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出		300,000		9,529,797	6,550,000	16,379,797	-16,379,797			
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	3,979,797	5,258,280	4,413,330	27,304,602	47,418,730	106,794,942	-16,379,797	90,415,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,643,015	-4,413,330	-19,319,715	-44,820,790	-69,217,053		-69,217,053		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,022	-6,415,482	123,469	2,201,286	4,138,933	104,228		104,228		
前期末支払資金残高(11)	9,270,157	75,285,933	7,231,561	131,310,945	111,736,031	334,834,627		334,834,627		
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,326,179	68,870,451	7,355,030	133,512,231	115,874,964	334,938,855		334,938,855		

法人本部拠点区分 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	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《老人福祉事業収入》				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
事業活動による収支					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
園農作業収入					
木炭・ペレット作業収入					
受託作業収入					
袋・EM作業収入					
生ゴミ資源化作業収入					

事業活動による収支	収入	流木処理作業収入				
		施設外支援助収入				
		施設外就労収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		地域相談支援給付費収益				
		特例地域相談相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		《借入金利息補助金収入》				
		《経常経費寄附金収入》				
		《その他の収入》				
		その他の収入				
		《受取利息配当金収入》	11,000	11,850	-850	
		《その他の収入》	321,000	316,713	4,287	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
		雑収入	321,000	316,713	4,287	
		雑収入	321,000	316,713	4,287	
		共済会退職手当金収入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	332,000	328,563	3,437	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	50,000	50,000		
		役員報酬支出	50,000	50,000		
		職員給料支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		派遣職員費支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		《事業費支出》				
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
		保険料支出				
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		雑支出				

事業活動による収支	支出	《事務費支出》	761,000	722,541	38,459
		福利厚生費支出			
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	330,000	297,000	33,000
		研修研究費支出	20,000	20,000	
		事務消耗品費支出	65,000	56,930	8,070
		印刷製本費支出			
		水道光熱費支出	46,000	45,314	686
		燃料費支出	23,000	22,852	148
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	14,000	7,054	6,946
		会議費支出	85,000	75,867	9,133
		広報費支出			
		業務委託費支出			
		手数料支出	1,000	540	460
		保険料支出	7,000	6,300	700
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	2,000	4,300	-2,300
		保守料支出			
		渉外費支出	36,000	55,508	-19,508
		諸会費支出	72,000	72,000	
		雑支出	60,000	58,876	1,124
		《就労支援事業支出》			
		就労支援販売費支出			
		当期就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
就労支援販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	811,000	772,541	38,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-479,000	-443,978	-35,022		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
施設整備等収入計(4)					
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	3,480,000	3,479,797	203	
	土地取得支出				
	建物取得支出	3,480,000	3,479,797	203	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
《固定資産除却・廃棄支出》					

支出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	3,480,000	3,479,797	203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,480,000	-3,479,797	-203	
収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入(就労)	5,000,000	5,000,000		
	運営資金積立資産取崩収入(就労) 新体系移行準備基金積立預金取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入(就労)	5,000,000	5,000,000		
	設備等積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》	5,000,000	5,000,000		
	《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入	16,379,000	16,379,797	-797	
	その他の活動収入計(7)	26,379,000	26,379,797	-797	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 移行時特別積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出	17,400,000	17,400,000	
		備品等購入積立資産支出 備品等購入積立資産支出(就労)	400,000	400,000	
		運営資金積立資産支出 施設等整備積立資産支出 施設等整備積立資産支出(就労)	17,000,000	17,000,000	
		設備等整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 その他の積立資産積立支出			
		《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,400,000	22,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,979,000	3,979,797	-797
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	56,022	-36,022	
前期末支払資金残高(12)			9,270,157	-9,270,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	9,326,179	-9,306,179	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



## 中札内恵津美ハイツ拠点区分 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	《介護保険収入》	283,256,000	283,011,203	244,797	
	施設介護料収入	151,799,000	151,804,420	-5,420	
	介護報酬収入	136,523,000	136,528,218	-5,218	
	利用者負担金収入(公費)	298,000	289,591	8,409	
	利用者負担金収入(一般)	14,978,000	14,986,611	-8,611	
	居宅介護料収入	35,506,000	36,290,430	-784,430	
	(介護報酬収入)	31,336,000	32,028,039	-692,039	
	介護報酬収入	26,025,000	26,672,877	-647,877	
	介護予防報酬収入	5,311,000	5,355,162	-44,162	
	(利用者負担金収入)	4,170,000	4,262,391	-92,391	
	介護負担金収入(公費)	38,000	38,850	-850	
	介護負担金収入(一般)	3,486,000	3,569,833	-83,833	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	646,000	653,708	-7,708	
	地域密着型介護料収入	27,315,000	27,314,560	440	
	(介護報酬収入)	24,583,000	24,583,104	-104	
	介護報酬収入	24,583,000	24,583,104	-104	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	2,732,000	2,731,456	544	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	2,732,000	2,731,456	544	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	46,121,000	46,105,270	15,730	
	施設サービス利用料収入	112,000	112,000		
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,500	-500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,469,000	2,466,720	2,280	
	食費収入(公費)	13,680,000	13,635,204	44,796	
	食費収入(一般)	16,999,000	17,043,516	-44,516	
	居住費収入(公費)	1,947,000	1,947,140	-140	
	居住費収入(一般)	10,892,000	10,878,190	13,810	
	その他の利用料収入	17,000	17,000		
	その他の事業収入	22,515,000	21,496,523	1,018,477	
	補助金事業収入	20,379,000	19,327,343	1,051,657	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	2,136,000	2,169,180	-33,180	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《老人福祉事業収入》	13,990,000	13,402,760	587,240	
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	13,990,000	13,402,760	587,240		
管理費収入					
その他の利用料収入	237,000	238,172	-1,172		
その他の事業収入	13,753,000	13,164,588	588,412		
事業活動による収支					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
園農作業収入					
木炭・ペレット作業収入					
受託作業収入					
袋・EM作業収入					
生ゴミ資源化作業収入					

事業活動による収支	収入	流木処理作業収入 施設外支援助収入 施設外就労収入 《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) 《借入金利息補助金収入》 《経常経費寄附金収入》 《その他の収入》 その他の収入 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食収入 雑収入 雑収入 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益					
	収入		600,000	700,000	-100,000		
事業活動による収支	支出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 葬祭費支出 車両費支出 雑支出					
	支出		241,360,000	241,105,196	254,804		
		事業活動収入計(1)	302,175,000	301,421,472	753,528		

事業活動による収支	支出	《事務費支出》	10,563,000	10,195,558	367,442
		福利厚生費支出	1,382,000	1,378,324	3,676
		職員被服費支出	49,000	48,870	130
		旅費交通費支出	493,000	488,315	4,685
		研修研究費支出	128,000	126,340	1,660
		事務消耗品費支出	1,583,000	1,434,110	148,890
		印刷製本費支出	2,000	1,277	723
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	1,011,000	1,005,389	5,611
		通信運搬費支出	799,000	820,775	-21,775
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	485,000	491,824	-6,824
		手数料支出	129,000	138,310	-9,310
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	
		租税公課支出	985,000	763,675	221,325
		保守料支出	2,024,000	2,078,112	-54,112
		渉外費支出	160,000	175,000	-15,000
		諸会費支出	229,000	228,000	1,000
		雑支出	1,064,000	977,237	86,763
		《就労支援事業支出》			
		就労支援販売費支出			
		当期就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
就労支援販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,801,000	1,729,436	71,564		
利用者等外給食費支出	1,801,000	1,729,436	71,564		
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	305,460,000	303,268,199	2,191,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,285,000	-1,846,727	-1,438,273		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》	3,746,000	3,746,659	-659
		施設整備等補助金収入	3,746,000	3,746,659	-659
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)	3,746,000	3,746,659	-659		
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》			
		《固定資産取得支出》	3,673,000	3,672,399	601
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出	3,673,000	3,672,399	601
		器具及び備品取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
《固定資産除却・廃棄支出》					

	支出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出			
		《その他の施設整備等による支出》 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	3,673,000	3,672,399	601
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,000	74,260	-1,260
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》			
		《長期運営資金借入金収入》			
		《長期貸付金回収収入》			
		《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入			
		《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入	614,000	615,265	-1,265
		長期預り金積立資産取崩収入	614,000	615,265	-1,265
		移行時特別積立資産取崩収入			
		人件費積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入			
		備品等購入積立資産取崩収入(就労)			
		運営資金積立資産取崩収入			
		新体系移行準備基金積立預金取崩収入			
		施設等整備積立資産取崩収入			
		施設等整備積立資産取崩収入(就労)			
		設備等積立資産取崩収入			
		工賃変動積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		《事業区分間長期借入金収入》			
		《拠点区分間長期借入金収入》			
《事業区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》	5,000,000		5,000,000		
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《その他の活動による収入》 その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	5,614,000	615,265	4,998,735
その他の活動による収支	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》			
		《長期貸付金支出》			
		《投資有価証券取得支出》			
		《積立資産支出》 退職給付引当資産支出	4,961,000	4,958,280	2,720
		長期預り金積立資産支出	4,961,000	4,958,280	2,720
		移行時特別積立資産支出			
		人件費積立資産支出			
		修繕積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出			
		備品等購入積立資産支出(就労)			
		運営資金積立資産支出			
		施設等整備積立資産支出			
		施設等整備積立資産支出(就労)			
		設備等整備積立資産支出			
		工賃変動積立資産支出			
		その他の積立資産積立支出			
		《事業区分間長期貸付金支出》			
		《拠点区分間長期貸付金支出》			
		《事業区分間長期借入金返済支出》			
		《拠点区分間長期借入金返済支出》	5,000,000		5,000,000
《事業区分間繰入金支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	300,000	300,000			
《その他の活動による支出》 その他の支出					
		その他の活動支出計(8)	10,261,000	5,258,280	5,002,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,647,000	-4,643,015	-3,985
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,859,000	-6,415,482	-1,443,518
		前期末支払資金残高(12)		75,285,933	-75,285,933
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,859,000	68,870,451	-76,729,451

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

グループホーム中札内拠点区分 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	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《老人福祉事業収入》				
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
事業活動による収支					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
園農作業収入					
木炭・ペレット作業収入					
受託作業収入					
袋・EM作業収入					
生ゴミ資源化作業収入					
車					

事業活動による収支	収入	流木処理作業収入			
		施設外支援助収入			
		施設外就労収入			
		《障害福祉サービス等事業収入》	29,507,000	29,511,213	-4,213
		自立支援給付費収入	23,810,000	23,806,760	3,240
		介護給付費収入	23,810,000	23,806,760	3,240
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入			
		補足給付費収入	1,587,000	1,587,104	-104
		特定障害者特別給付費収入	1,587,000	1,587,104	-104
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定費用収入	4,110,000	4,117,349	-7,349
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		(保険等査定減)			
		《借入金利息補助金収入》			
		《経常経費寄附金収入》	50,000	50,000	
		《その他の収入》			
		その他の収入			
		《受取利息配当金収入》	2,000	2,892	-892
		《その他の収入》	26,000	26,950	-950
		受入研修費収入			
		利用者等外給食収入			
		雑収入	26,000	26,950	-950
		雑収入	26,000	26,950	-950
		共済会退職手当金収入			
		《流動資産評価益等による資産増加額》			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	29,585,000	29,591,055	-6,055
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	19,508,000	19,472,356	35,644
		役員報酬支出			
		職員給料支出	3,200,000	3,170,820	29,180
		職員賞与支出	1,262,000	1,261,900	100
		非常勤職員給与支出	12,750,000	12,754,555	-4,555
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	191,000	190,773	227
		法定福利費支出	2,105,000	2,094,308	10,692
		《事業費支出》	4,094,000	4,065,799	28,201
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出			
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		日用品費支出			
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	2,328,000	2,291,233	36,767
		燃料費支出	860,000	875,208	-15,208
		消耗器具備品費支出	695,000	689,127	5,873
		保険料支出	211,000	210,231	769
		賃借料支出			
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車両費支出			
		雑支出			

事業活動による収支	支出	《事務費支出》	1,569,000	1,516,101	52,899
		福利厚生費支出	72,000	71,020	980
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	160,000	165,996	-5,996
		研修研究費支出	34,000	33,360	640
		事務消耗品費支出	305,000	302,749	2,251
		印刷製本費支出	5,000	4,860	140
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	250,000	213,968	36,032
		通信運搬費支出	235,000	225,957	9,043
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	76,000	65,652	10,348
		手数料支出	8,000	7,800	200
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	150,000	146,099	3,901
		保守料支出	174,000	173,656	344
		渉外費支出	20,000	20,000	
		諸会費支出	15,000	14,170	830
		雑支出	65,000	70,814	-5,814
		《就労支援事業支出》			
		就労支援販売費支出			
		当期就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
就労支援販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	25,171,000	25,054,256	116,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,414,000	4,536,799	-122,799		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》			
		《固定資産取得支出》			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
《固定資産除却・廃棄支出》					

	支出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入(就労) 運営資金積立資産取崩収入 新体系移行準備基金積立預金取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入(就労) 設備等積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
		その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 移行時特別積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 備品等購入積立資産支出(就労) 運営資金積立資産支出 施設等整備積立資産支出 施設等整備積立資産支出(就労) 設備等整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	4,414,000 414,000 3,000,000 1,000,000	4,413,330 413,330 3,000,000 1,000,000	670 670	
		その他の活動支出計(8)	4,414,000	4,413,330	670	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,414,000	-4,413,330	-670	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		123,469	-123,469	
		前期末支払資金残高(12)		7,231,561	-7,231,561	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		7,355,030	-7,355,030	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



中札内のぞみ園拠点区分 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	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《老人福祉事業収入》					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
事業活動による収支					
《就労支援事業収入》	12,400,000	12,202,156	197,844		
就労支援事業収入	12,400,000	12,202,156	197,844		
園農作業収入	832,000	832,560	-560		
木炭・ペレット作業収入	547,000	541,280	5,720		
受託作業収入	10,035,000	9,841,941	193,059		
袋・EM作業収入	316,000	316,100	-100		
生ゴミ資源化作業収入					

事業活動による収支	収入	流木処理作業収入			
		施設外支援助収入	670,000	670,275	-275
事業活動による収支	収入	施設外就労収入			
		《障害福祉サービス等事業収入》	184,246,000	184,380,173	-134,173
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	156,700,000	156,751,120	-51,120
		介護給付費収入	132,600,000	132,646,300	-46,300
事業活動による収支	収入	特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	24,100,000	24,104,820	-4,820
事業活動による収支	収入	特例訓練等給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
事業活動による収支	収入	地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談相談支援給付費収入			
事業活動による収支	収入	計画相談支援給付費収入			
		特例計画相談支援給付費収入			
事業活動による収支	収入	利用者負担金収入	18,910,000	18,960,743	-50,743
		補足給付費収入	7,530,000	7,551,640	-21,640
事業活動による収支	収入	特定障害者特別給付費収入	7,530,000	7,551,640	-21,640
		特例特定障害者特別給付費収入			
事業活動による収支	収入	特定費用収入	1,106,000	1,116,670	-10,670
		その他の事業収入			
事業活動による収支	収入	補助金事業収入			
		受託事業収入			
事業活動による収支	収入	その他の事業収入			
		(保険等査定減)			
事業活動による収支	収入	《借入金利息補助金収入》			
		《経常経費寄附金収入》	50,000	50,000	
事業活動による収支	収入	《その他の収入》			
		その他の収入			
事業活動による収支	収入	《受取利息配当金収入》	62,000	62,396	-396
		《その他の収入》	1,446,000	1,460,113	-14,113
事業活動による収支	収入	受入研修費収入	40,000	40,000	
		利用者等外給食収入	1,170,000	1,180,794	-10,794
事業活動による収支	収入	雑収入	236,000	239,319	-3,319
		雑収入	188,000	190,579	-2,579
事業活動による収支	収入	共済会退職手当金収入	48,000	48,740	-740
		《流動資産評価益等による資産増加額》			
事業活動による収支	収入	有価証券売却益			
		有価証券評価益			
事業活動による収支	収入	為替差益			
		事業活動収入計(1)	198,204,000	198,154,838	49,162
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	124,329,000	124,086,509	242,491
		役員報酬支出			
事業活動による収支	支出	職員給料支出	51,200,000	51,160,442	39,558
		職員賞与支出	17,733,000	17,712,066	20,934
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	35,750,000	35,594,302	155,698
		派遣職員費支出			
事業活動による収支	支出	退職給付支出	3,696,000	3,693,610	2,390
		法定福利費支出	15,950,000	15,926,089	23,911
事業活動による収支	支出	《事業費支出》	28,845,000	27,594,646	1,250,354
		給食費支出	12,943,000	12,530,585	412,415
事業活動による収支	支出	介護用品費支出			
		医薬品費支出			
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	680,000	517,891	162,109
		医療費支出	30,000	14,040	15,960
事業活動による収支	支出	被服費支出			
		教養娯楽費支出	170,000	159,004	10,996
事業活動による収支	支出	日用品費支出	400,000	273,955	126,045
		保育材料費支出			
事業活動による収支	支出	本人支給金支出			
		水道光熱費支出	4,400,000	4,296,097	103,903
事業活動による収支	支出	燃料費支出	5,200,000	5,131,235	68,765
		消耗器具備品費支出	4,130,000	3,865,742	264,258
事業活動による収支	支出	保険料支出	462,000	461,580	420
		賃借料支出	230,000	228,660	1,340
事業活動による収支	支出	教育指導費支出			
		葬祭費支出			
事業活動による収支	支出	車両費支出	200,000	115,857	84,143
		雑支出			

事業活動による収支	支出	《事務費支出》	10,871,000	10,277,140	593,860
		福利厚生費支出	590,000	573,659	16,341
		職員被服費支出	160,000	108,198	51,802
		旅費交通費支出	280,000	251,338	28,662
		研修研究費支出	500,000	461,720	38,280
		事務消耗品費支出	740,000	738,645	1,355
		印刷製本費支出	30,000	17,542	12,458
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	5,000,000	4,812,341	187,659
		通信運搬費支出	455,000	440,179	14,821
		会議費支出			
		広報費支出	120,000	86,672	33,328
		業務委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	19,000	18,894	106
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	265,000	168,978	96,022
		保守料支出	1,867,000	1,853,763	13,237
		渉外費支出	80,000	37,922	42,078
		諸会費支出	227,000	226,650	350
		雑支出	438,000	480,639	-42,639
		《就労支援事業支出》	12,400,000	12,271,288	128,712
		就労支援販売費支出	12,400,000	12,271,288	128,712
		当期就労支援事業製造原価支出	12,400,000	12,271,288	128,712
		当期就労支援事業仕入支出			
就労支援販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,057,000	1,021,854	35,146		
利用者等外給食費支出	1,057,000	1,021,854	35,146		
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	177,502,000	175,251,437	2,250,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,702,000	22,903,401	-2,201,401		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》			
		《固定資産取得支出》	1,383,000	1,382,400	600
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,383,000	1,382,400	600
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
《固定資産除却・廃棄支出》					

支出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	《その他の施設整備等による支出》 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	1,383,000	1,382,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,383,000	-1,382,400	-600
収入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》			
	《長期運営資金借入金収入》			
	《長期貸付金回収収入》			
	《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入			
	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入	7,986,000	7,984,887	1,113
	長期預り金積立資産取崩収入	2,544,000	2,543,090	910
	移行時特別積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入(就労)			
	運営資金積立資産取崩収入			
	新体系移行準備基金積立預金取崩収入			
	施設等整備積立資産取崩収入			
	施設等整備積立資産取崩収入(就労)	5,442,000	5,441,797	203
	設備等積立資産取崩収入			
	工賃変動積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	《事業区分間長期借入金収入》			
《拠点区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期貸付金回収収入》				
《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	7,986,000	7,984,887	1,113
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》			
	《長期貸付金支出》			
	《投資有価証券取得支出》			
	《積立資産支出》 退職給付引当資産支出	17,775,000	17,774,805	195
	長期預り金積立資産支出	2,475,000	2,474,805	195
	移行時特別積立資産支出			
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出	10,300,000	10,300,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立資産支出(就労)			
	運営資金積立資産支出			
	施設等整備積立資産支出			
	施設等整備積立資産支出(就労)			
	設備等整備積立資産支出			
	工賃変動積立資産支出			
	その他の積立資産積立支出			
	《事業区分間長期貸付金支出》			
	《拠点区分間長期貸付金支出》			
	《事業区分間長期借入金返済支出》			
《拠点区分間長期借入金返済支出》				
《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》	9,530,000	9,529,797	203	
《その他の活動による支出》 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	27,305,000	27,304,602	398
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,319,000	-19,319,715	715
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,201,286	-2,201,286
	前期末支払資金残高(12)		131,310,945	-131,310,945
	当期末支払資金残高(11)+(12)		133,512,231	-133,512,231

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

中札内みのり園拠点区分 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	収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《老人福祉事業収入》				
	措置事業収入				
	事務費収入				
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
事業活動による収支					
《就労支援事業収入》					
就労支援事業収入					
園農作業収入					
木炭・ペレット作業収入					
受託作業収入					
袋・EM作業収入					
生ゴミ資源化作業収入					
車					

事業活動による収支	収入	流木処理作業収入			
		施設外支援助収入			
		施設外就労収入			
		《障害福祉サービス等事業収入》	220,324,000	222,745,841	-2,421,841
		自立支援給付費収入	187,068,000	189,323,430	-2,255,430
		介護給付費収入	184,988,000	187,221,590	-2,233,590
		特例介護給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		特例訓練等給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		地域相談支援給付費収益	146,000	146,520	-520
		特例地域相談相談支援給付費収入			
		計画相談支援給付費収入	1,934,000	1,955,320	-21,320
		特例計画相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入	23,540,000	23,639,476	-99,476
		補足給付費収入	8,480,000	8,546,303	-66,303
		特定障害者特別給付費収入	8,480,000	8,546,303	-66,303
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定費用収入	1,236,000	1,236,632	-632
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		その他の事業収入 (保険等査定減)			
		《借入金利息補助金収入》			
		《経常経費寄附金収入》			
		《その他の収入》			
		その他の収入			
《受取利息配当金収入》	89,000	96,596	-7,596		
《その他の収入》	1,145,000	1,193,290	-48,290		
受入研修費収入	90,000	90,000			
利用者等外給食収入	860,000	908,075	-48,075		
雑収入	195,000	195,215	-215		
雑収入	93,000	92,645	355		
共済会退職手当金収入	102,000	102,570	-570		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	221,631,000	224,109,802	-2,478,802	
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	126,663,000	126,457,111	205,889
		役員報酬支出			
		職員給料支出	59,540,000	59,478,955	61,045
		職員賞与支出	20,642,000	20,662,372	-20,372
		非常勤職員給与支出	26,705,000	26,500,798	204,202
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	3,436,000	3,502,497	-66,497
		法定福利費支出	16,340,000	16,312,489	27,511
		《事業費支出》	34,302,000	33,455,420	846,580
		給食費支出	15,452,000	15,504,093	-52,093
		介護用品費支出	90,000		90,000
		医薬品費支出			
		保健衛生費支出	840,000	762,936	77,064
		医療費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	290,000	273,298	16,702
		日用品費支出	160,000	146,424	13,576
		保育材料費支出			
		本人支給金支出			
		水道光熱費支出	5,650,000	5,550,666	99,334
		燃料費支出	6,900,000	6,505,920	394,080
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,917,833	82,167
		保険料支出	670,000	650,438	19,562
		賃借料支出	50,000	46,584	3,416
		教育指導費支出	900,000	879,121	20,879
		葬祭費支出			
		車両費支出	1,300,000	1,218,107	81,893
雑支出					

事業活動による収支	支出	《事務費支出》	11,830,000	11,431,549	398,451
		福利厚生費支出	650,000	641,541	8,459
		職員被服費支出	200,000	188,497	11,503
		旅費交通費支出	400,000	371,267	28,733
		研修研究費支出	490,000	483,130	6,870
		事務消耗品費支出	750,000	764,322	-14,322
		印刷製本費支出	40,000	39,737	263
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	5,200,000	5,509,911	-309,911
		通信運搬費支出	400,000	367,295	32,705
		会議費支出			
		広報費支出	50,000	48,600	1,400
		業務委託費支出	430,000	292,485	137,515
		手数料支出	40,000	41,644	-1,644
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	50,000	43,710	6,290
		租税公課支出	300,000	171,018	128,982
		保守料支出	1,890,000	1,875,304	14,696
		渉外費支出	50,000	46,000	4,000
		諸会費支出	250,000	247,300	2,700
		雑支出	640,000	299,788	340,212
		《就労支援事業支出》			
		就労支援販売費支出			
		当期就労支援事業製造原価支出			
		当期就労支援事業仕入支出			
就労支援販管費支出					
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》	540,000	522,799	17,201		
利用者等外給食費支出	540,000	522,799	17,201		
雑支出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	173,335,000	171,866,879	1,468,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,296,000	52,242,923	-3,946,923		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		《設備資金借入金収入》			
		《固定資産売却収入》			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		《その他の施設整備等による収入》			
		その他の収入			
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》			
		《固定資産取得支出》	3,426,000	3,283,200	142,800
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出	2,376,000	2,376,000	
		機械及び装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	1,050,000	907,200	142,800
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
《固定資産除却・廃棄支出》					

支出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	3,426,000	3,283,200	142,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,426,000	-3,283,200	-142,800	
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》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入				
	《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入	2,165,000	2,597,940	-432,940	
	長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入(就労) 運営資金積立資産取崩収入 新体系移行準備基金積立預金取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入 施設等整備積立資産取崩収入(就労) 設備等積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入	2,165,000	2,597,940	-432,940	
	《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	2,165,000	2,597,940	-432,940	
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出	40,485,000	40,868,730	-383,730	
	長期預り金積立資産支出 移行時特別積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出	2,485,000	2,868,730	-383,730	
	備品等購入積立資産支出 備品等購入積立資産支出(就労) 運営資金積立資産支出 施設等整備積立資産支出 施設等整備積立資産支出(就労) 設備等整備積立資産支出 工賃変動積立資産支出 その他の積立資産積立支出	12,000,000	12,000,000		
	《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	47,035,000	47,418,730	-383,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,870,000	-44,820,790	-49,210	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,138,933	-4,138,933	
	前期末支払資金残高(12)		111,736,031	-111,736,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		115,874,964	-115,874,964	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。