

法人名 社会福祉法人 豊生会

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号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,232,000	583,249,108	-17,108
		老人福祉事業収入	55,150,932	55,151,603	-671
		その他の事業収入	2,230,000	2,230,081	-81
		借入金利息補助金収入	371,338	371,338	0
		受取利息配当金収入	2,862,277	2,862,683	-406
		その他の収入	1,599,000	1,601,028	-2,028
		事業活動収入計(1)	645,445,547	645,465,841	-20,294
	支出	人件費支出	389,825,300	389,812,103	13,197
		事業費支出	116,083,090	116,069,613	13,477
		事務費支出	50,475,710	50,442,739	32,971
		支払利息支出	2,746,846	2,746,846	0
		その他の支出	1,053,000	1,052,800	200
		事業活動支出計(2)	560,183,946	560,124,101	59,845
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		85,261,601	85,341,740	-80,139	
施設整備等による収支	収入	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	23,120,000	23,120,000	0
	支出	固定資産取得支出	10,982,590	10,982,590	0
		施設整備等支出計(5)	34,102,590	34,102,590	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,102,590	-34,102,590	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	8,358,096	8,358,096	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	369,904	369,904	0
		サービス区分間繰入金収入	174,013,087	174,013,087	0
		その他の活動収入計(7)	284,741,087	284,741,087	0
		支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000
	積立資産支出		50,000,900	50,000,900	0
	事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出		369,904	369,904	0
	サービス区分間繰入金支出		174,013,087	174,013,087	0
	その他の活動による支出		1,288,809	1,288,809	0
	その他の活動支出計(8)		327,672,700	327,672,700	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-42,931,613	-42,931,613	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,227,398	8,307,537	-80,139	
前期末支払資金残高(12)		225,264,904	225,264,904	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		233,492,302	233,572,441	-80,139	

法人名 社会福祉法人 豊生会

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 豊生会		法人合計	
		社会福祉事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,249,108	0	583,249,108
		老人福祉事業収入	55,151,603	0	55,151,603
		その他の事業収入	0	2,230,081	2,230,081
		借入金利息補助金収入	371,338	0	371,338
		受取利息配当金収入	2,862,683	0	2,862,683
		その他の収入	1,601,028	0	1,601,028
		事業活動収入計(1)	643,235,760	2,230,081	645,465,841
	支出	人件費支出	389,812,103	0	389,812,103
		事業費支出	116,069,613	0	116,069,613
		事務費支出	50,427,529	15,210	50,442,739
		支払利息支出	2,746,846	0	2,746,846
		その他の支出	1,052,800	0	1,052,800
		事業活動支出計(2)	560,108,891	15,210	560,124,101
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		83,126,869	2,214,871	85,341,740
施設整備等による収支	収入	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	23,120,000	0	23,120,000
	支出	固定資産取得支出	10,982,590	0	10,982,590
		施設整備等支出計(5)	34,102,590	0	34,102,590
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,102,590	0	-34,102,590
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	8,358,096	0	8,358,096
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	369,904	0	369,904
		サービス区分間繰入金収入	174,013,087	0	174,013,087
		その他の活動収入計(7)	284,741,087	0	284,741,087
		支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0
	積立資産支出		50,000,900	0	50,000,900
	事業区分間繰入金支出		0	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		369,904	0	369,904
	サービス区分間繰入金支出		174,013,087	0	174,013,087
	その他の活動による支出		1,288,809	0	1,288,809
	その他の活動支出計(8)		325,672,700	2,000,000	327,672,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-40,931,613	-2,000,000	-42,931,613
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,092,666	214,871	8,307,537	
前期末支払資金残高(11)		225,077,794	187,110	225,264,904	
当期末支払資金残高(10) + (11)		233,170,460	401,981	233,572,441	

法人名 社会福祉法人 豊生会

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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 豊生会		事業区分合計	
		特別養護老人ホーム	ケアハウス		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	583,249,108	0	583,249,108
		老人福祉事業収入	249,996	54,901,607	55,151,603
		借入金利息補助金収入	220,538	150,800	371,338
		受取利息配当金収入	2,855,206	7,477	2,862,683
		その他の収入	1,516,528	84,500	1,601,028
		事業活動収入計(1)	588,091,376	55,144,384	643,235,760
	支出	人件費支出	364,048,704	25,763,399	389,812,103
		事業費支出	98,681,535	17,388,078	116,069,613
		事務費支出	42,324,351	8,103,178	50,427,529
		支払利息支出	2,567,908	178,938	2,746,846
		その他の支出	1,052,800	0	1,052,800
事業活動支出計(2)		508,675,298	51,433,593	560,108,891	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		79,416,078	3,710,791	83,126,869	
施設整備等による収支	収入	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	18,973,800	4,146,200	23,120,000
	支出	固定資産取得支出	10,982,590	0	10,982,590
		施設整備等支出計(5)	29,956,390	4,146,200	34,102,590
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,956,390	-4,146,200	-34,102,590
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	8,358,096	0	8,358,096
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	369,904	369,904
		サービス区分間繰入金収入	174,013,087	0	174,013,087
		その他の活動収入計(7)	284,371,183	369,904	284,741,087
		支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0
	積立資産支出		50,000,900	0	50,000,900
	拠点区分間繰入金支出		369,904	0	369,904
	サービス区分間繰入金支出		174,013,087	0	174,013,087
	その他の活動による支出		1,135,446	153,363	1,288,809
	その他の活動支出計(8)		325,519,337	153,363	325,672,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-41,148,154	216,541	-40,931,613
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,311,534	-218,868	8,092,666	
前期末支払資金残高(11)		224,131,097	946,697	225,077,794	
当期末支払資金残高(10) + (11)		232,442,631	727,829	233,170,460	

法人名 社会福祉法人 豊生会
事業・拠点 [0001:特別養護老人ホーム]

特別養護老人ホーム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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	583,232,000	583,249,108	-17,108
	施設介護料収入	294,513,000	294,513,699	-699
	介護報酬収入	265,246,000	265,246,109	-109
	利用者負担金収入(公費)	707,000	707,517	-517
	利用者負担金収入(一般)	28,560,000	28,560,073	-73
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,518,000	131,522,241	-4,241
	介護報酬収入	108,825,000	108,826,898	-1,898
	介護予防報酬収入	22,693,000	22,695,343	-2,343
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,657,000	14,661,025	-4,025
	介護負担金収入(公費)	150,000	150,390	-390
	介護負担金収入(一般)	11,987,000	11,988,697	-1,697
	介護予防負担金収入(公費)	69,000	69,884	-884
	介護予防負担金収入(一般)	2,451,000	2,452,054	-1,054
	居宅介護支援介護料収入	19,558,000	19,558,902	-902
	居宅介護支援介護料収入	19,558,000	19,558,902	-902
	利用者等利用料収入	120,395,000	120,400,281	-5,281
	施設サービス利用料収入	25,496,000	25,496,460	-460
	居宅介護サービス利用料収入	6,639,000	6,640,222	-1,222
	食費収入(公費)	28,787,000	28,788,190	-1,190
	食費収入(一般)	26,377,000	26,377,329	-329
	居住費収入(公費)	11,228,000	11,229,140	-1,140
	居住費収入(一般)	21,862,000	21,862,940	-940
	その他の利用料収入	6,000	6,000	0
	その他の事業収入	2,591,000	2,592,960	-1,960
	補助金事業収入	120,000	120,000	0
	市町村特別事業収入	1,256,000	1,256,700	-700
	受託事業収入	1,215,000	1,216,260	-1,260
	老人福祉事業収入	249,996	249,996	0
	運営事業収入	249,996	249,996	0
	管理費収入	249,996	249,996	0
	借入金利息補助金収入	220,538	220,538	0
	借入金利息補助金収入	220,538	220,538	0
	受取利息配当金収入	2,854,800	2,855,206	-406
受取利息配当金収入	2,854,800	2,855,206	-406	
その他の収入	1,515,000	1,516,528	-1,528	
受入研修費収入	120,000	120,000	0	
利用者等外給食費収入	1,042,000	1,042,800	-800	
雑収入	353,000	353,728	-728	
事業活動収入計(1)	588,072,334	588,091,376	-19,042	
事業活動による収支	人件費支出	364,059,500	364,048,704	10,796
	職員給料支出	179,172,000	179,169,777	2,223
	職員賞与支出	38,288,000	38,285,600	2,400
	非常勤職員給与支出	97,113,000	97,110,654	2,346
	派遣職員費支出	2,703,000	2,701,875	1,125
	退職給付支出	4,693,500	4,693,500	0
	法定福利費支出	42,090,000	42,087,298	2,702
	事業費支出	98,693,090	98,681,535	11,555
	給食費支出	25,347,000	25,345,552	1,448
	介護用品費支出	6,985,000	6,984,446	554
	保健衛生費支出	1,727,000	1,726,554	446
	医療費支出	3,590	3,590	0
	被服費支出	5,664,000	5,662,321	1,679
	教養娯楽費支出	2,279,000	2,277,587	1,413
	日用品費支出	8,180,000	8,179,139	861

支出	水道光熱費支出	39,081,000	39,080,066	934
	消耗器具備品費支出	3,111,000	3,109,875	1,125
	賃借料支出	2,251,500	2,251,296	204
	車輛費支出	4,064,000	4,061,109	2,891
	事務費支出	42,349,110	42,324,351	24,759
	福利厚生費支出	6,157,000	6,154,254	2,746
	職員被服費支出	191,000	189,031	1,969
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	1,887,000	1,885,860	1,140
	事務消耗品費支出	1,742,000	1,740,581	1,419
	印刷製本費支出	127,000	125,830	1,170
	水道光熱費支出	1,809,000	1,808,760	240
	修繕費支出	4,840,800	4,840,031	769
	通信運搬費支出	1,310,000	1,308,033	1,967
	会議費支出	6,200	6,192	8
	広報費支出	1,587,000	1,584,679	2,321
	業務委託費支出	8,748,000	8,746,476	1,524
	手数料支出	538,010	536,010	2,000
	保険料支出	1,875,000	1,871,510	3,490
	賃借料支出	617,000	616,338	662
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0
	租税公課支出	514,100	513,031	1,069
	保守料支出	7,154,000	7,153,197	803
	渉外費支出	1,685,000	1,684,434	566
	諸会費支出	865,000	864,104	896
	支払利息支出	2,567,908	2,567,908	0
	支払利息支出	2,567,908	2,567,908	0
	その他の支出	1,053,000	1,052,800	200
	利用者等外給食費支出	1,043,000	1,042,800	200
	雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	508,722,608	508,675,298	47,310
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,349,726	79,416,078	-66,352	
施設整備等による収支	収入			
	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	18,973,800	18,973,800	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,973,800	18,973,800	0
	固定資産取得支出	10,982,590	10,982,590	0
	車輛運搬具取得支出	2,682,250	2,682,250	0
	器具及び備品取得支出	192,240	192,240	0
その他の取得支出	8,108,100	8,108,100	0	
施設整備等支出計(5)	29,956,390	29,956,390	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,956,390	-29,956,390	0	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	8,358,096	8,358,096	0
	長期預り金積立資産取崩収入	249,996	249,996	0
	その他の積立資産取崩収入	8,108,100	8,108,100	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	174,013,087	174,013,087	0
	サービス区分間繰入金収入	174,013,087	174,013,087	0
	その他の活動収入計(7)	284,371,183	284,371,183	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産支出	50,000,900	50,000,900	0
	長期預り金積立資産支出	900	900	0
	その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	369,904	369,904	0	
拠点区分間繰入金支出	369,904	369,904	0	
サービス区分間繰入金支出	174,013,087	174,013,087	0	
サービス区分間繰入金支出	174,013,087	174,013,087	0	
その他の活動による支出	1,135,446	1,135,446	0	

その他の支出	1,135,446	1,135,446	0
その他の活動支出計(8)	325,519,337	325,519,337	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,148,154	-41,148,154	0
予備費支出(10)	0		
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,245,182	8,311,534	-66,352

前期末支払資金残高(12)	224,131,097	224,131,097	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,376,279	232,442,631	-66,352

ケアハウス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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	老人福祉事業収入	54,900,936	54,901,607	-671	
	運営事業収入	54,900,936	54,901,607	-671	
	管理費収入	8,424,936	8,424,936	0	
	その他の利用料収入	29,712,000	29,712,671	-671	
	補助金事業収入	16,764,000	16,764,000	0	
	借入金利息補助金収入	150,800	150,800	0	
	借入金利息補助金収入	150,800	150,800	0	
	受取利息配当金収入	7,477	7,477	0	
	受取利息配当金収入	7,477	7,477	0	
	その他の収入	84,000	84,500	-500	
	雑収入	84,000	84,500	-500	
	事業活動収入計(1)	55,143,213	55,144,384	-1,171	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,765,800	25,763,399	2,401
		職員給料支出	15,302,000	15,301,398	602
		職員賞与支出	3,511,000	3,510,400	600
		非常勤職員給与支出	4,016,000	4,015,706	294
		退職給付支出	178,800	178,800	0
		法定福利費支出	2,758,000	2,757,095	905
		事業費支出	17,390,000	17,388,078	1,922
		給食費支出	9,265,000	9,264,640	360
		保健衛生費支出	254,000	253,604	396
		教養娯楽費支出	16,000	15,946	54
		水道光熱費支出	7,765,000	7,764,439	561
		車輛費支出	90,000	89,449	551
	事務費支出	8,110,600	8,103,178	7,422	
	福利厚生費支出	415,000	414,657	343	
	旅費交通費支出	8,000	7,700	300	
	事務消耗品費支出	37,000	36,600	400	
	水道光熱費支出	1,198,000	1,197,571	429	
	修繕費支出	3,004,000	3,003,343	657	
	通信運搬費支出	566,000	565,753	247	
	広報費支出	261,000	260,366	634	
	業務委託費支出	890,000	889,056	944	
	保険料支出	110,000	109,096	904	
	賃借料支出	240,000	239,238	762	
	租税公課支出	50,000	49,097	903	
	保守料支出	1,244,000	1,243,101	899	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	77,600	77,600	0	
支払利息支出	178,938	178,938	0		
支払利息支出	178,938	178,938	0		
事業活動支出計(2)	51,445,338	51,433,593	11,745		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,697,875	3,710,791	-12,916		
施設整備等による収支	収入	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	4,146,200	4,146,200	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,146,200	4,146,200	0
		施設整備等支出計(5)	4,146,200	4,146,200	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,146,200	-4,146,200	0
拠点区分間繰入金収入	369,904	369,904	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	369,904	369,904	0
		その他の活動収入計(7)	369,904	369,904	0
	支	その他の活動による支出	153,363	153,363	0
		その他の支出	153,363	153,363	0
		その他の活動支出計(8)	153,363	153,363	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	216,541	216,541	0
		予備費支出(10)	0		
			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-231,784	-218,868	-12,916
		前期末支払資金残高(12)	946,697	946,697	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	714,913	727,829	-12,916	

法人名 社会福祉法人 豊生会
 事業・拠点 [0003:太陽光発電売電事業]

太陽光発電売電事業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

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,230,000	2,230,081	-81	
		太陽光発電売電事業収入	2,230,000	2,230,081	-81	
		事業活動収入計(1)	2,230,000	2,230,081	-81	
	支出	事務費支出	16,000	15,210	790	
		水道光熱費支出	4,000	3,888	112	
		租税公課支出	12,000	11,322	678	
		事業活動支出計(2)	16,000	15,210	790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,214,000	2,214,871	-871		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	0
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,000	214,871	-871		
前期末支払資金残高(12)		187,110	187,110	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,110	401,981	-871		