

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

社会福祉法人富士厚生会

(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	2,062,014,000	2,020,306,033	41,707,967	
		老人福祉事業収入	125,793,000	125,924,821	-131,821	
		障害福祉サービス等事業収入	1,060,795,000	1,056,807,357	3,987,643	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	76,860,000	76,003,175	856,825	
		借入金利息補助金収入	2,360,000	2,358,960	1,040	
		経常経費寄附金収入	3,510,000	4,221,836	-711,836	
		受取利息配当金収入	297,000	250,651	46,349	
		その他の収入	16,402,000	15,810,908	591,092	
	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)	3,348,031,000	3,301,683,741	46,347,259		
	支出	人件費支出	2,010,363,000	1,967,914,571	42,448,429	
		事業費支出	488,686,000	448,434,735	40,251,265	
		事務費支出	473,198,000	440,336,230	32,861,770	
利用者負担軽減額		10,587,000	10,069,525	517,475		
支払利息支出		22,843,000	22,738,717	104,283		
その他の支出		78,000	69,629	8,371		
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)	3,005,755,000	2,889,563,407	116,191,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,276,000	412,120,334	-69,844,334			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,757,000	6,759,000	-2,000	
		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	1,000	540	460	
		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)	6,758,000	6,759,540	-1,540		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	203,903,000	203,900,000	3,000	
		固定資産取得支出	36,025,000	34,316,252	1,708,748	
		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	1,677,000	1,671,600	5,400	
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)	241,605,000	239,887,852	1,717,148			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,847,000	-233,128,312	-1,718,688			
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	1,895,000	2,565,592	-670,592	
		その他の活動による収入	4,882,000	5,504,077	-622,077	
		その他の活動収入計(7)	6,777,000	8,069,669	-1,292,669	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,334,000	39,334,000	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	10,157,000	9,433,920	723,080			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	49,491,000	48,767,920	723,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,714,000	-40,698,251	-2,015,749			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,715,000	138,293,771	-73,578,771			
前期末支払資金残高(12)	1,377,645,000	1,377,646,166	-1,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,442,360,000	1,515,939,937	-73,579,937			

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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	2,014,573,240	5,732,793	2,020,306,033	0	2,020,306,033
		老人福祉事業収入	125,924,821	0	125,924,821	0	125,924,821
		障害福祉サービス等事業収入	1,056,807,357	0	1,056,807,357	0	1,056,807,357
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	33,473,175	42,530,000	76,003,175	0	76,003,175
		借入金利息補助金収入	2,358,960	0	2,358,960	0	2,358,960
		経常経費寄附金収入	4,221,836	0	4,221,836	0	4,221,836
		受取利息配当金収入	247,782	2,869	250,651	0	250,651
		その他の収入	15,804,408	6,500	15,810,908	0	15,810,908
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	3,253,411,579	48,272,162	3,301,683,741	0	3,301,683,741	
	支出	人件費支出	1,933,753,682	34,160,889	1,967,914,571	0	1,967,914,571
		事業費支出	448,434,735	0	448,434,735	0	448,434,735
		事務費支出	431,569,370	8,766,860	440,336,230	0	440,336,230
利用者負担軽減額		10,069,525	0	10,069,525	0	10,069,525	
支払利息支出		22,738,717	0	22,738,717	0	22,738,717	
その他の支出		69,629	0	69,629	0	69,629	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,846,635,658	42,927,749	2,889,563,407	0	2,889,563,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,775,921	5,344,413	412,120,334	0	412,120,334		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,759,000	0	6,759,000	0	6,759,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	540	0	540	0	540
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,759,540	0	6,759,540	0	6,759,540	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	203,900,000	0	203,900,000	0	203,900,000
		固定資産取得支出	34,316,252	0	34,316,252	0	34,316,252
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,600	0	1,671,600	0	1,671,600
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	239,887,852	0	239,887,852	0	239,887,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,128,312	0	-233,128,312	0	-233,128,312		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,565,592	0	2,565,592	0	2,565,592
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	-4,000,000	0
		その他の活動による収入	5,504,077	0	5,504,077	0	5,504,077
		その他の活動収入計(7)	12,069,669	0	12,069,669	-4,000,000	8,069,669
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,334,000	0	39,334,000	0	39,334,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	9,351,120	82,800	9,433,920	0	9,433,920
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	-4,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	48,685,120	4,082,800	52,767,920	-4,000,000	48,767,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,615,451	-4,082,800	-40,698,251	0	-40,698,251		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,032,158	1,261,613	138,293,771	0	138,293,771		
前期末支払資金残高(12)	1,371,871,768	5,774,398	1,377,646,166	0	1,377,646,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,508,903,926	7,036,011	1,515,939,937	0	1,515,939,937		

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

社会福祉法人富士厚生会

No.1

(単位:円)

勘定科目		本部	富士宮荘	ネオライフとみざわ	シャローム富士川	なかざと		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	415,591,049	279,046,609	491,975,169	158,336,565	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	783,000	0	0	0	4,101,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	1,049,360	411,000	507,000	
		経常経費寄附金収入	2,434,336	110,000	210,000	188,500	250,000	
		受取利息配当金収入	8,548	10,187	3,019	13,334	10,558	
		その他の収入	6,396,812	669,780	138,850	2,534,913	129,050	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		9,622,696	416,381,016	280,447,838	495,122,916	163,334,773		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,359,791	254,625,368	187,464,581	289,305,076	108,915,254	
		事業費支出	0	59,795,852	40,251,420	61,021,869	22,159,012	
		事務費支出	13,891,615	54,388,337	44,916,695	58,551,278	26,201,867	
		利用者負担軽減額	0	4,647,377	927,167	2,192,256	112,668	
		支払利息支出	187,086	0	1,049,360	6,355,500	2,756,000	
		その他の支出	0	0	0	17,760	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		53,438,492	373,456,934	274,609,223	417,443,739	160,144,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-43,815,796	42,924,082	5,838,615	77,679,177	3,189,972		
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	1,729,000	580,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	540	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	540	0	1,729,000	580,000	
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	0	0	10,090,000	42,370,000	10,600,000	
		固定資産取得支出	0	7,133,582	1,250,000	3,777,470	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	7,133,582	11,340,000	46,147,470	10,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-7,133,042	-11,340,000	-44,418,470	-10,020,000		
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	48,400	188,160	750,756	62,200	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	81,660,000	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	1,777,500	0		
	その他の活動収入計(7)		95,660,000	48,400	10,188,160	2,528,256	62,200	
	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	39,334,000	0	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
			積立資産支出	41,400	745,200	1,911,000	924,600	289,800
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	10,000,000	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			155,708	10,000,000	0	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		49,531,108	10,745,200	11,911,000	10,924,600	289,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,128,892	-10,696,800	-1,722,840	-8,396,344	-227,600		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,313,096	25,094,240	-7,224,225	24,864,363	-7,057,628		
前期末支払資金残高(12)		11,451,262	87,878,510	50,350,236	108,588,314	71,097,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,764,358	112,972,750	43,126,011	133,452,677	64,039,426		

松野の里	草塩おんせん	三和荘	くぬぎの里	きぼうの里	長生園	ソレイユ甲府	合計
142,134,079	132,154,854	0	0	0	0	395,334,915	2,014,573,240
0	0	0	0	0	125,924,821	0	125,924,821
0	0	447,906,865	309,100,592	299,799,900	0	0	1,056,807,357
0	0	0	0	0	0	0	0
12,151,700	1,000,000	0	9,822,000	814,875	300,000	4,500,000	33,473,175
0	0	0	0	391,600	0	0	2,358,960
0	40,000	347,000	0	552,000	0	90,000	4,221,836
3,988	4,698	78,113	47,518	57,210	5,405	5,204	247,782
891,980	46,230	2,515,510	905,511	684,942	443,792	447,038	15,804,408
0	0	0	0	0	0	0	0
155,181,747	133,245,782	450,847,488	319,875,621	302,300,527	126,674,018	400,377,157	3,253,411,579
106,199,414	94,741,993	224,135,989	164,830,913	139,070,755	67,808,855	257,295,693	1,933,753,682
21,972,977	19,108,366	59,265,235	41,015,754	39,215,749	31,230,327	53,398,174	448,434,735
20,096,511	19,539,760	50,196,550	42,023,412	33,157,643	24,852,768	43,752,934	431,569,370
665,911	612,161	0	0	0	0	911,985	10,069,525
279,449	431,699	0	0	924,000	0	10,755,623	22,738,717
0	13,899	0	0	0	0	37,970	69,629
0	0	0	0	0	0	0	0
149,214,262	134,447,878	333,597,774	247,870,079	212,368,147	123,891,950	366,152,379	2,846,635,658
5,967,485	-1,202,096	117,249,714	72,005,542	89,932,380	2,782,068	34,224,778	406,775,921
0	0	0	0	4,450,000	0	0	6,759,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	540
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,450,000	0	0	6,759,540
21,000,000	18,840,000	0	0	11,000,000	0	90,000,000	203,900,000
920,034	0	7,421,780	5,893,666	5,442,120	0	2,477,600	34,316,252
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	512,400	0	0	1,159,200	1,671,600
0	0	0	0	0	0	0	0
21,920,034	18,840,000	7,421,780	6,406,066	16,442,120	0	93,636,800	239,887,852
-21,920,034	-18,840,000	-7,421,780	-6,406,066	-11,992,120	0	-93,636,800	-233,128,312
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
129,000	470	741,878	228,980	415,548	0	200	2,565,592
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
18,000,000	19,452,110	0	0	0	0	55,043,598	174,155,708
365,396	0	0	255,967	0	0	3,105,214	5,504,077
18,494,396	19,452,580	741,878	484,947	415,548	0	58,149,012	206,225,377
0	0	0	0	0	0	0	39,334,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
317,400	937,230	703,800	496,800	441,600	193,200	2,349,090	9,351,120
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	56,000,000	40,000,000	58,000,000	0	0	174,155,708
0	0	0	0	0	0	0	0
317,400	937,230	56,703,800	40,496,800	58,441,600	193,200	2,349,090	242,840,828
18,176,996	18,515,350	-55,961,922	-40,011,853	-58,026,052	-193,200	55,799,922	-36,615,451
0	0	0	0	0	0	0	0
2,224,447	-1,526,746	53,866,012	25,587,623	19,914,208	2,588,868	-3,612,100	137,032,158
37,027,254	36,364,966	370,652,460	241,487,405	274,817,774	18,392,291	63,764,242	1,371,871,768
39,251,701	34,838,220	424,518,472	267,075,028	294,731,982	20,981,159	60,152,142	1,508,903,926

No.3

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
0	2,014,573,240
0	125,924,821
0	1,056,807,357
0	0
0	33,473,175
0	2,358,960
0	4,221,836
0	247,782
0	15,804,408
0	0
0	3,253,411,579
0	1,933,753,682
0	448,434,735
0	431,569,370
0	10,069,525
0	22,738,717
0	69,629
0	0
0	2,846,635,658
0	406,775,921
0	6,759,000
0	0
0	0
0	540
0	0
0	6,759,540
0	203,900,000
0	34,316,252
0	0
0	1,671,600
0	0
0	239,887,852
0	-233,128,312
0	0
0	0
0	0
0	0
0	2,565,592
0	0
-10,000,000	0
0	0
-10,000,000	0
0	4,000,000
-174,155,708	0
0	5,504,077
-194,155,708	12,069,669
0	39,334,000
0	0
0	0
0	9,351,120
0	0
-10,000,000	0
0	0
-10,000,000	0
0	0
-174,155,708	0
0	0
-194,155,708	48,685,120
0	-36,615,451
0	0
0	137,032,158
0	1,371,871,768
0	1,508,903,926

公益事業区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		西部地域包括支援	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	介護保険事業収入	5,732,793	5,732,793	0	5,732,793
		その他の事業収入	42,530,000	42,530,000	0	42,530,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,869	2,869	0	2,869
		その他の収入	6,500	6,500	0	6,500
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	48,272,162	48,272,162	0	48,272,162	
	支出	人件費支出	34,160,889	34,160,889	0	34,160,889
		事業費支出	0	0	0	0
		事務費支出	8,766,860	8,766,860	0	8,766,860
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	42,927,749	42,927,749	0	42,927,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,344,413	5,344,413	0	5,344,413		
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	82,800	82,800	0	82,800
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,082,800	4,082,800	0	4,082,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,082,800	-4,082,800	0	-4,082,800		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,261,613	1,261,613	0	1,261,613		
前期末支払資金残高(12)	5,774,398	5,774,398	0	5,774,398		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,036,011	7,036,011	0	7,036,011		

本部拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	783,000	783,000	0		
	その他の事業収入	783,000	783,000	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	783,000	783,000	0		
	介護予防収入	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	2,300,000	2,434,336	-134,336		
	受取利息配当金収入	7,000	8,548	-1,548		
	その他の収入	6,000,000	6,396,812	-396,812		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	6,000,000	6,396,812	-396,812		
	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)		9,090,000	9,622,696	-532,696		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,568,000	39,359,791	208,209	
		役員報酬支出	751,000	726,900	24,100	
		職員給料支出	23,443,000	23,376,334	66,666	
		職員賞与支出	9,821,000	9,816,182	4,818	
		非常勤職員給与支出	750,000	722,271	27,729	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	403,000	402,300	700	
		法定福利費支出	4,400,000	4,315,804	84,196	
		事務費支出	15,380,000	13,891,615	1,488,385	
		福利厚生費支出	700,000	639,062	60,938	
		職員被服費支出	30,000	25,920	4,080	
		旅費交通費支出	300,000	115,190	184,810	
		研修研究費支出	600,000	504,346	95,654	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,667,499	32,501	
		印刷製本費支出	100,000	75,384	24,616	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	200,000	140,728	59,272	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	550,000	489,120	60,880	
		会議費支出	900,000	801,661	98,339	
		広報費支出	1,000,000	795,936	204,064	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,600,000	1,432,693	167,307	
		保険料支出	250,000	245,870	4,130	
		賃借料支出	200,000	183,430	16,570	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,600,000	1,488,991	111,009	
		保守料支出	500,000	490,848	9,152	
		渉外費支出	3,000,000	2,750,865	249,135	
		諸会費支出	150,000	120,600	29,400	
		雑支出	2,000,000	1,923,472	76,528	
		その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	200,000	187,086	12,914			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
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			
その他の資産評価損	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)	55,148,000	53,438,492	1,709,508
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,058,000	-43,815,796	-2,242,204
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
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基本財産	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
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		
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	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	0	0
		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	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		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	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	81,660,000	81,660,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	95,660,000	95,660,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39,334,000	39,334,000	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	42,000	41,400	600	
	退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	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	10,000,000	10,000,000	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	157,000	155,708	1,292
その他の活動による支出	0	0	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)	49,533,000	49,531,108	1,892
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,127,000	46,128,892	-1,892
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	2,313,096	-2,244,096
前期末支払資金残高(12)	11,451,000	11,451,262	-262
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,520,000	13,764,358	-2,244,358

富士宮荘拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	414,693,000	415,591,049	-898,049	
	施設介護料収入	230,400,000	230,487,031	-87,031	
	介護報酬収入	189,750,000	189,813,766	-63,766	
	利用者負担金収入(公費)	12,300,000	12,254,334	45,666	
	利用者負担金収入(一般)	20,500,000	20,568,500	-68,500	
	介護職員処遇改善加算収入	7,850,000	7,850,431	-431	
	居宅介護料収入	97,043,000	97,519,627	-476,627	
	(介護報酬収入)	83,955,000	84,411,705	-456,705	
	介護報酬収入	81,205,000	81,812,459	-607,459	
	介護予防報酬収入	2,750,000	2,599,246	150,754	
	(利用者負担金収入)	10,190,000	10,208,954	-18,954	
	介護負担金収入(公費)	260,000	235,567	24,433	
	介護負担金収入(一般)	9,630,000	9,678,119	-48,119	
	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)	300,000	295,268	4,732	
	(介護職員処遇改善加算収入)	2,898,000	2,898,968	-968	
	居宅介護支援介護料収入	10,550,000	10,683,630	-133,630	
	居宅介護支援介護料収入	10,150,000	10,282,140	-132,140	
	介護予防支援介護料収入	400,000	401,490	-1,490	
	利用者等利用料収入	69,080,000	69,508,627	-428,627	
	施設サービス利用料収入	1,650,000	1,716,000	-66,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	2,150,000	2,144,940	5,060	
	食費収入(一般)	42,780,000	42,953,360	-173,360	
	居住費収入(公費)	750,000	750,300	-300	
	居住費収入(一般)	20,850,000	21,024,604	-174,604	
	その他の利用料収入	900,000	919,423	-19,423	
	その他の事業収入	7,620,000	7,392,134	227,866	
	補助金事業収入	2,320,000	2,092,134	227,866	
	市町村特別事業収入	5,300,000	5,300,000	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	
	その他の事業収入	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		
介護予防収入	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	200,000	110,000	90,000		
受取利息配当金収入	37,000	10,187	26,813		
その他の収入	815,000	669,780	145,220		
受入研修費収入	100,000	68,000	32,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	715,000	601,780	113,220		
事業活動収入計(t)	415,745,000	416,381,016	-636,016		
事業活動による収支	人件費支出	256,456,000	254,625,368	1,830,632	
	職員給料支出	120,188,000	119,080,936	1,107,064	
	職員賞与支出	40,388,000	40,385,213	2,787	
	非常勤職員給与支出	60,597,000	60,092,409	504,591	
	派遣職員費支出	1,871,000	1,870,323	677	
	退職給付支出	5,687,000	5,684,200	2,800	
	法定福利費支出	27,725,000	27,512,287	212,713	
	事業費支出	65,168,000	59,795,852	5,372,148	
	給食費支出	22,125,000	21,203,853	921,147	
	介護用品費支出	5,480,000	5,176,175	303,825	
	保健衛生費支出	650,000	512,094	137,906	
	医療費支出	10,000	770	9,230	
	被服費支出	140,000	77,696	62,304	
教養娯楽費支出	2,430,000	1,995,886	434,114		
日用品費支出	10,000	2,457	7,543		

	水道光熱費支出	22,186,000	20,119,167	2,066,833
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,200,000	3,555,206	644,794
	保険料支出	167,000	164,950	2,050
	賃借料支出	2,740,000	2,667,248	72,752
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	5,000,000	4,308,281	691,719
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	30,000	12,069	17,931
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	56,774,000	54,388,337	2,385,663
	福利厚生費支出	860,000	742,811	117,189
	職員被服費支出	740,000	527,278	212,722
	旅費交通費支出	200,000	170,782	29,218
	研修研究費支出	620,000	490,617	129,383
支出	事務消耗品費支出	1,030,000	826,938	203,062
	印刷製本費支出	985,000	843,268	141,732
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	3,000,000	2,033,869	966,131
	通信運搬費支出	1,548,000	1,446,594	101,406
	会議費支出	30,000	25,973	4,027
	広報費支出	50,000	33,724	16,276
	業務委託費支出	37,218,000	36,921,068	296,932
	手数料支出	197,000	164,110	32,890
	保険料支出	1,017,000	1,001,413	15,587
	賃借料支出	5,826,000	5,809,293	16,707
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	215,000	213,400	1,600
	保守料支出	2,650,000	2,642,367	7,633
	渉外費支出	100,000	70,675	29,325
	諸会費支出	423,000	422,300	700
	雑支出	65,000	1,857	63,143
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	4,820,000	4,647,377	172,623
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	その他の資産評価損	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)	383,218,000	373,456,934	9,761,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,527,000	42,924,082	-10,397,082
施設整備等による収入	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	1,000	540	460
	車輛運搬具売却収入	1,000	540	460
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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)	1,000	540	460
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,240,000	7,133,582	106,418	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	7,240,000	7,133,582	106,418	

る収支	支出	土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	450,000	426,600	23,400
		車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,220,876	79,124
		器具及び備品取得支出	4,490,000	4,486,106	3,894
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		長期前払費用取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		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
		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)	7,240,000	7,133,582	106,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,239,000	-7,133,042	-105,958		
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	48,400	-48,400
		退職給付引当資産取崩収入	0	48,400	-48,400
		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	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		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	0	0	0	
	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	48,400	-48,400	
	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	747,000	745,200	1,800
		退職給付引当資産支出	747,000	745,200	1,800
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	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		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	10,747,000	10,745,200	1,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,747,000	-10,696,800	-50,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,541,000	25,094,240	-10,553,240		
前期末支払資金残高(12)	87,879,000	87,878,510	490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,420,000	112,972,750	-10,552,750		

ネオライフとみざわ拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	297,504,000	279,046,609	18,457,391	
	施設介護料収入	162,377,000	162,016,684	360,316	
	介護報酬収入	140,590,000	139,864,552	725,448	
	利用者負担金収入(公費)	0	279,704	-279,704	
	利用者負担金収入(一般)	16,242,000	16,326,984	-84,984	
	介護職員処遇改善加算収入	5,545,000	5,545,444	-444	
	居宅介護料収入	39,031,000	38,456,842	574,158	
	(介護報酬収入)	33,709,000	32,867,524	841,476	
	介護報酬収入	31,165,000	29,764,589	1,400,411	
	介護予防報酬収入	2,544,000	3,102,935	-558,935	
	(利用者負担金収入)	3,802,000	4,068,626	-266,626	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,520,000	3,718,406	-198,406	
	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)	282,000	350,220	-68,220	
	(介護職員処遇改善加算収入)	1,520,000	1,520,692	-692	
	地域密着型介護料収入	34,532,000	22,922,904	11,609,096	
	(介護報酬収入)	30,271,000	19,752,897	10,518,103	
	介護報酬収入	30,271,000	19,752,897	10,518,103	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,453,000	2,361,893	1,091,107	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,453,000	2,361,893	1,091,107	
	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	
	(介護職員処遇改善加算収入)	808,000	808,114	-114	
	居宅介護支援介護料収入	10,766,000	9,811,800	954,200	
	居宅介護支援介護料収入	10,766,000	9,811,800	954,200	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	50,683,000	45,362,650	5,320,350	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,435,100	-235,100	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	100,500	-100,500	
	食費収入(一般)	31,157,000	28,456,910	2,700,090	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	18,161,000	14,897,670	3,263,330	
	その他の利用料収入	165,000	472,470	-307,470	
	その他の事業収入	115,000	475,729	-360,729	
	補助金事業収入	33,000	392,760	-359,760	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	82,000	82,969	-969	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	344,000	0	344,000	
その他の事業収入	344,000	0	344,000		
補助金事業収入	344,000	0	344,000		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
介護予防収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	1,050,000	1,049,360	640		
経常経費寄附金収入	20,000	210,000	-190,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,019	-19		
その他の収入	1,000,000	138,850	861,150		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,000,000	138,850	861,150		
	事業活動収入計(1)	299,921,000	280,447,838	19,473,162	
事業活動による収支	人件費支出	191,432,000	187,464,581	3,967,419	
	職員給料支出	84,892,000	84,024,484	867,516	
	職員賞与支出	29,220,000	28,979,468	240,532	
	非常勤職員給与支出	48,720,000	47,386,713	1,333,287	

	退職給付支出	4,700,000	3,909,110	790,890
	法定福利費支出	23,900,000	23,164,806	735,194
	事業費支出	43,579,000	40,251,420	3,327,580
	給食費支出	14,350,000	13,891,688	458,312
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,215,000	1,103,735	111,265
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	50,000	24,942	25,058
	教養娯楽費支出	1,050,000	732,317	317,683
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	14,490,000	13,574,795	915,205
	燃料費支出	20,000	14,870	5,130
	消耗器具備品費支出	7,040,000	6,528,306	511,694
	保険料支出	200,000	128,520	71,480
	賃借料支出	2,300,000	2,107,530	192,470
	車輛費支出	2,664,000	1,991,229	672,771
	雑支出	200,000	153,488	46,512
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	48,875,000	44,916,695	3,958,305
	福利厚生費支出	1,155,000	525,181	629,819
	職員被服費支出	600,000	457,078	142,922
	旅費交通費支出	200,000	37,369	162,631
	研修研究費支出	270,000	113,260	156,740
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,422,072	297,928
	印刷製本費支出	720,000	431,998	288,002
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	7,630,000	7,511,761	118,239
	通信運搬費支出	1,055,000	914,735	140,265
	会議費支出	10,000	7,480	2,520
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	27,550,000	26,677,815	872,185
	手数料支出	490,000	434,628	55,372
	保険料支出	1,100,000	696,355	403,645
	賃借料支出	2,780,000	2,679,790	100,210
	土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0
	租税公課支出	135,000	66,400	68,600
	保守料支出	2,000,000	1,911,837	88,163
	渉外費支出	220,000	157,460	62,540
	諸会費支出	370,000	310,630	59,370
	雑支出	320,000	10,846	309,154
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,100,000	927,167	172,833
	支払利息支出	1,050,000	1,049,360	640
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	286,036,000	274,609,223	11,426,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,885,000	5,838,615	8,046,385
施設整備	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	
設備資金借入金元金償還支出	10,091,000	10,090,000	1,000	
固定資産取得支出	1,400,000	1,250,000	150,000	
基本財産	0	0	0	

等による収支	支出	土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,250,000	150,000		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,250,000	150,000		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		長期前払費用取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		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		
		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)	11,491,000	11,340,000	151,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,491,000	-11,340,000	-151,000		
		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	250,000			188,160	61,840		
退職給付引当資産取崩収入	250,000			188,160	61,840		
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			0	0		
移行時特別積立資産取崩収入	0			0	0		
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	10,000,000			10,000,000	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	0			0	0		
その他の活動による収入	0			0	0		
その他の活動収入計(7)	10,250,000			10,188,160	61,840		
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	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	2,200,000	1,911,000	289,000		
		退職給付引当資産支出	2,200,000	1,911,000	289,000		
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
		その他の積立資産支出	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	10,000,000	10,000,000	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	0	0	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)	12,200,000	11,911,000	289,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,950,000	-1,722,840	-227,160		
		予備費支出(10)	0	0	0		
			0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	-7,224,225	7,668,225		
前期末支払資金残高(12)	50,351,000	50,350,236	764				
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,795,000	43,126,011	7,668,989				

シャローム富士川拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	486,780,000	491,975,169	-5,195,169	
	施設介護料収入	279,925,000	281,933,923	-2,008,923	
	介護報酬収入	239,816,000	241,621,969	-1,805,969	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	29,073,000	29,275,873	-202,873	
	介護職員処遇改善加算収入	11,036,000	11,036,081	-81	
	居宅介護料収入	83,812,000	84,835,453	-1,023,453	
	(介護報酬収入)	73,235,000	74,068,766	-833,766	
	介護報酬収入	70,910,000	71,669,443	-759,443	
	介護予防報酬収入	2,325,000	2,399,323	-74,323	
	(利用者負担金収入)	8,760,000	8,948,070	-188,070	
	介護負担金収入(公費)	25,000	30,861	-5,861	
	介護負担金収入(一般)	8,485,000	8,647,788	-162,788	
	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)	250,000	269,421	-19,421	
	(介護職員処遇改善加算収入)	1,817,000	1,818,617	-1,617	
	居宅介護支援介護料収入	10,750,000	10,887,080	-137,080	
	居宅介護支援介護料収入	10,750,000	10,887,080	-137,080	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	110,655,000	112,575,291	-1,920,291	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	7,000	9,900	-2,900	
	食費収入(一般)	45,298,000	46,122,490	-824,490	
	居住費収入(公費)	19,000	27,060	-8,060	
	居住費収入(一般)	61,850,000	62,481,540	-631,540	
	その他の利用料収入	3,481,000	3,934,301	-453,301	
	その他の事業収入	1,638,000	1,743,422	-105,422	
	補助金事業収入	600,000	686,167	-86,167	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,038,000	1,057,255	-19,255	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	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	
	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	
	介護予防収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	411,000	411,000	0		
経常経費寄附金収入	168,000	188,500	-20,500		
受取利息配当金収入	5,000	13,334	-8,334		
その他の収入	2,409,000	2,534,913	-125,913		
受入研修費収入	24,000	24,300	-300		
利用者等外給食費収入	14,000	17,760	-3,760		
雑収入	2,371,000	2,492,853	-121,853		
事業活動収入計(1)	489,773,000	495,122,916	-5,349,916		
事業活動による収支	人件費支出	295,679,000	289,305,076	6,373,924	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	140,939,000	139,101,053	1,837,947	
	職員賞与支出	46,167,000	46,157,248	9,752	
	非常勤職員給与支出	57,890,000	55,508,461	2,381,539	
	派遣職員費支出	5,259,000	4,337,859	921,141	
	退職給付支出	8,919,000	8,321,500	597,500	
	法定福利費支出	36,505,000	35,878,955	626,045	
	事業費支出	67,488,000	61,021,869	6,466,131	
	給食費支出	22,468,000	21,980,347	487,653	
	介護用品費支出	5,550,000	4,710,725	839,275	
	保健衛生費支出	1,315,000	1,050,697	264,303	
	医療費支出	50,000	840	49,160	
被服費支出	0	0	0		

	教養娯楽費支出	2,230,000	2,182,620	47,380
	日用品費支出	15,000	11,199	3,801
	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	24,044,000	20,269,163	3,774,837
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,380,000	3,815,886	564,114
	保険料支出	310,000	294,140	15,860
	賃借料支出	3,578,000	3,488,960	89,040
	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	3,353,000	3,022,893	330,107
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	195,000	194,399	601
	その他の事業費支出	0	0	0
支出	事務費支出	61,074,000	58,551,278	2,522,722
	福利厚生費支出	1,092,000	1,048,724	43,276
	職員被服費支出	721,000	522,007	198,993
	旅費交通費支出	1,000	200	800
	研修研究費支出	735,000	609,968	125,032
	事務消耗品費支出	2,425,000	2,239,567	185,433
	印刷製本費支出	1,108,000	910,854	197,146
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	3,880,000	3,298,939	581,061
	通信運搬費支出	1,903,000	1,785,745	117,255
	会議費支出	50,000	45,531	4,469
	広報費支出	60,000	56,200	3,800
	業務委託費支出	36,876,000	36,320,680	555,320
	手数料支出	434,000	321,915	112,085
	保険料支出	640,000	531,340	108,660
	賃借料支出	3,274,000	3,177,835	96,165
	土地・建物賃借料支出	4,036,000	4,035,000	1,000
	租税公課支出	293,000	286,800	6,200
	保守料支出	2,867,000	2,758,477	108,523
	渉外費支出	264,000	213,496	50,504
	諸会費支出	415,000	388,000	27,000
	雑支出	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,300,000	2,192,256	107,744
	支払利息支出	6,357,000	6,355,500	1,500
	その他の支出	20,000	17,760	2,240
	利用者等外給食費支出	20,000	17,760	2,240
	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
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	432,918,000	417,443,739	15,474,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,855,000	77,679,177	-20,824,177
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,727,000	1,729,000	-2,000
	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	1,727,000	1,729,000	-2,000
	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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)	1,727,000	1,729,000	-2,000
設備資金借入金元金償還支出	42,372,000	42,370,000	2,000	
固定資産取得支出	4,164,000	3,777,470	386,530	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	

よる収支	支出	その他の固定資産取得支出	4,164,000	3,777,470	386,530
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,515,240	384,760
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	187,000	186,840	160
		長期前払費用取得支出	2,077,000	2,075,390	1,610
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		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
		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)	46,536,000	46,147,470	388,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,809,000	-44,418,470	-390,530
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
		積立資産取崩収入	681,000	750,756	-69,756
		退職給付引当資産取崩収入	681,000	750,756	-69,756
		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	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		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	1,776,000	1,777,500	-1,500
	その他の活動による収入	1,776,000	1,777,500	-1,500	
	その他の活動収入計(7)	2,457,000	2,528,256	-71,256	
	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
		積立資産支出	927,000	924,600	2,400
		退職給付引当資産支出	927,000	924,600	2,400
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	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	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	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)		10,927,000	10,924,600	2,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,470,000	-8,396,344	-73,656		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,576,000	24,864,363	-21,288,363		
前期末支払資金残高(12)	108,587,000	108,588,314	-1,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,163,000	133,452,677	-21,289,677		

なかざと拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	170,391,000	158,336,565	12,054,435	
	地域密着型介護料収入	118,270,000	108,980,726	9,289,274	
	(介護報酬収入)	112,500,000	103,676,526	8,823,474	
	介護報酬収入	112,500,000	103,676,526	8,823,474	
	(利用者負担金収入)	569,000	112,668	456,332	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	569,000	112,668	456,332	
	(介護職員処遇改善加算収入)	5,201,000	5,191,532	9,468	
	利用者等利用料収入	52,075,000	49,310,100	2,764,900	
	地域密着型介護サービス利用料収入	13,846,000	12,448,504	1,397,496	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	16,025,000	14,942,595	1,082,405	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	20,900,000	20,783,500	116,500	
	その他の利用料収入	1,304,000	1,135,501	168,499	
	その他の事業収入	46,000	45,739	261	
	補助金事業収入	46,000	45,739	261	
	市町村特別事業収入	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	
	その他の事業収入	4,160,000	4,101,600	58,400	
	その他の事業収入	4,160,000	4,101,600	58,400	
	補助金事業収入	5,000	5,000	0	
	受託事業収入	55,000	55,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	4,100,000	4,041,600	58,400	
	借入金利息補助金収入	507,000	507,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,558	442	
	その他の収入	240,000	129,050	110,950	
	受入研修費収入	130,000	60,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	350	650	
雑収入	109,000	68,700	40,300		
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)	175,559,000	163,334,773	12,224,227		
事業活動による収支	人件費支出	111,640,000	108,915,254	2,724,746	
	職員給料支出	62,400,000	61,156,489	1,243,511	
	職員賞与支出	21,070,000	20,619,885	450,115	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,091,616	508,384	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,570,000	2,431,300	138,700	
	法定福利費支出	14,000,000	13,615,964	384,036	
	事業費支出	22,798,000	22,159,012	638,988	
	給食費支出	7,160,000	7,118,246	41,754	
	介護用品費支出	3,170,000	3,027,740	142,260	
	保健衛生費支出	305,000	274,441	30,559	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	540,000	451,438	88,562	
	日用品費支出	40,000	24,692	15,308	
	水道光熱費支出	7,015,000	6,961,388	53,612	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,690,000	1,516,241	173,759	
	保険料支出	150,000	141,020	8,980	
	賃借料支出	1,510,000	1,507,761	2,239	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,200,000	1,136,045	63,955	
管理費返還支出	0	0	0		

	雑支出	15,000	0	15,000
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	27,869,000	26,201,867	1,667,133
	福利厚生費支出	450,000	401,311	48,689
	職員被服費支出	215,000	172,692	42,308
	研修研究費支出	610,000	565,163	44,837
	事務消耗品費支出	460,000	322,982	137,018
	印刷製本費支出	690,000	620,889	69,111
	修繕費支出	2,370,000	2,347,516	22,484
	通信運搬費支出	805,000	793,758	11,242
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	26,000	25,920	80
	業務委託費支出	18,100,000	17,308,764	791,236
	手数料支出	270,000	169,366	100,634
	保険料支出	800,000	740,916	59,084
	賃借料支出	1,861,000	1,714,644	146,356
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	129,000	119,020	9,980
	保守料支出	506,000	503,085	2,915
	渉外費支出	345,000	250,841	94,159
	諸会費支出	230,000	145,000	85,000
	雑支出	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	120,000	112,668	7,332
	支払利息支出	2,756,000	2,756,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	その他の資産評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	165,183,000	160,144,801	5,038,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,376,000	3,189,972	7,186,028
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	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	580,000	580,000	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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)	580,000	580,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,600,000	10,600,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	長期前払費用取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	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	
	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)	10,600,000	10,600,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,020,000	-10,020,000	0	
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	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	63,000	62,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	63,000	62,200	800	
	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	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	63,000	62,200	800
		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	310,000	289,800	20,200
		退職給付引当資産支出	310,000	289,800	20,200
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	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	0	0	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)	310,000	289,800	20,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-247,000	-227,600	-19,400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,000	-7,057,628	7,166,628	
	前期末支払資金残高(12)	71,097,000	71,097,054	-54	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,206,000	64,039,426	7,166,574	

松野の里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	147,494,000	142,134,079	5,359,921	
	地域密着型介護料収入	110,984,000	105,677,866	5,306,134	
	(介護報酬収入)	95,200,000	89,890,276	5,309,724	
	介護報酬収入	95,200,000	89,890,276	5,309,724	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	11,020,000	11,022,835	-2,835	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	11,020,000	11,022,835	-2,835	
	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	
	(介護職員処遇改善加算収入)	4,764,000	4,764,755	-755	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,310,000	36,281,100	28,900	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	14,160,000	14,164,320	-4,320	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	20,800,000	20,775,620	24,380	
	その他の利用料収入	1,350,000	1,341,160	8,840	
	その他の事業収入	200,000	175,113	24,887	
	補助金事業収入	200,000	175,113	24,887	
	市町村特別事業収入	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	
	その他の事業収入	12,021,000	12,151,700	-130,700	
	その他の事業収入	12,021,000	12,151,700	-130,700	
	補助金事業収入	0	4,600	-4,600	
	受託事業収入	7,269,000	7,269,600	-600	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	4,752,000	4,877,500	-125,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,988	-2,988	
	その他の収入	844,000	891,980	-47,980	
	受入研修費収入	13,000	13,500	-500	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	831,000	878,480	-47,480		
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)	160,360,000	155,181,747	5,178,253		
事業活動による収支	人件費支出	111,944,000	106,199,414	5,744,586	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	57,880,000	57,722,119	157,881	
	職員賞与支出	19,700,000	19,686,363	13,637	
	非常勤職員給与支出	15,636,000	11,902,153	3,733,847	
	派遣職員費支出	427,000	426,384	616	
	退職給付支出	2,635,000	2,590,500	44,500	
	法定福利費支出	15,666,000	13,871,895	1,794,105	
	事業費支出	23,209,000	21,972,977	1,236,023	
	給食費支出	8,210,000	8,154,599	55,401	
	介護用品費支出	1,660,000	1,579,392	80,608	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	772,000	706,219	65,781	
医療費支出	0	0	0		

又	支出	被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,133,000	1,130,733	2,267
		日用品費支出	0	0	0
		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	7,259,000	6,444,374	814,626
		燃料費支出	5,000	4,836	164
		消耗器具備品費支出	1,484,000	1,331,925	152,075
		保険料支出	89,000	87,680	1,320
		賃借料支出	1,797,000	1,787,348	9,652
		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	650,000	599,567	50,433
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	150,000	146,304	3,696
		その他の事業費支出	0	0	0
		事務費支出	20,121,000	20,096,511	24,489
		福利厚生費支出	369,000	367,351	1,649
		職員被服費支出	100,000	96,984	3,016
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	400,000	393,472	6,528
		事務消耗品費支出	338,000	336,290	1,710
		印刷製本費支出	180,000	179,792	208
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	896,000	890,958	5,042
		通信運搬費支出	598,000	597,446	554
		会議費支出	26,000	25,392	608
		広報費支出	4,000	3,600	400
		業務委託費支出	14,253,000	14,252,360	640
		手数料支出	69,000	68,574	426
		保険料支出	208,000	206,926	1,074
		賃借料支出	446,000	445,192	808
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	45,000	44,500	500
		保守料支出	1,938,000	1,937,454	546
		渉外費支出	107,000	106,720	280
		諸会費支出	144,000	143,500	500
		雑支出	0	0	0
		その他の事務費支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	670,000	665,911	4,089
		支払利息支出	300,000	279,449	20,551
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		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
		その他の資産評価損	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)	156,244,000	149,214,262	7,029,738
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,116,000	5,967,485	-1,851,485
収入		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
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0

施設整備等による収支		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	21,000,000	21,000,000	0		
		固定資産取得支出	933,000	920,034	12,966		
		基本財産	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	933,000	920,034	12,966		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	350,000	337,824	12,176		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		長期前払費用取得支出	583,000	582,210	790		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		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		
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)	21,933,000	21,920,034	12,966		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,933,000	-21,920,034	-12,966		
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	150,000	129,000	21,000		
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	129,000	21,000		
		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	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		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	18,000,000	18,000,000	0		
		その他の活動による収入	0	365,396	-365,396		
		その他の活動による収入	0	365,396	-365,396		
				その他の活動収入計(7)	18,150,000	18,494,396	-344,396
		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	318,000		317,400	600			
退職給付引当資産支出	318,000		317,400	600			
長期預り金積立資産支出	0		0	0			
その他の積立資産支出	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	0		0	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)	318,000	317,400	600	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,832,000	18,176,996	-344,996	
			予備費支出(10)	0	0	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)	15,000	2,224,447	-2,209,447		
		前期末支払資金残高(12)	37,027,000	37,027,254	-254		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,042,000	39,251,701	-2,209,701		

草塩おんせん拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	138,398,000	132,154,854	6,243,146	
	地域密着型介護料収入	90,926,000	86,108,268	4,817,732	
	(介護報酬収入)	86,626,000	81,865,389	4,760,611	
	介護報酬収入	86,626,000	81,865,389	4,760,611	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	(介護職員処遇改善加算収入)	4,300,000	4,242,879	57,121	
	利用者等利用料収入	47,172,000	45,840,520	1,331,480	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,721,000	9,963,520	757,480	
	食費収入(公費)	7,567,000	7,478,610	88,390	
	食費収入(一般)	6,298,000	6,197,190	100,810	
	居住費収入(公費)	8,695,000	8,600,730	94,270	
	居住費収入(一般)	11,552,000	11,420,380	131,620	
	その他の利用料収入	2,339,000	2,180,090	158,910	
	その他の事業収入	300,000	206,066	93,934	
	補助金事業収入	300,000	206,066	93,934	
	市町村特別事業収入	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	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	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	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,698	-698	
	その他の収入	50,000	46,230	3,770	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	9,000	9,600	-600	
	雑収入	41,000	36,630	4,370	
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)		139,492,000	133,245,782	6,246,218	
事業活動による収支	人件費支出	96,211,000	94,741,993	1,469,007	
	職員給料支出	48,080,000	48,077,158	2,842	
	職員賞与支出	16,947,000	16,946,519	481	
	非常勤職員給与支出	15,303,000	15,182,421	120,579	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,781,000	2,548,370	232,630	
	法定福利費支出	13,100,000	11,987,525	1,112,475	
	事業費支出	19,555,000	19,108,366	446,634	
	給食費支出	8,955,000	8,892,923	62,077	
	介護用品費支出	1,925,000	1,737,486	187,514	
	保健衛生費支出	200,000	145,861	54,139	
	医療費支出	90,000	90,000	0	
	被服費支出	42,000	31,860	10,140	
	教養娯楽費支出	278,000	268,928	9,072	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,850,000	5,826,380	23,620	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	925,000	853,540	71,460	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	820,000	819,436	564	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	350,000	349,468	532	
管理費返還支出	0	0	0		

支出	雑支出	110,000	92,484	17,516	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	19,856,000	19,539,760	316,240	
	福利厚生費支出	530,000	466,371	63,629	
	職員被服費支出	125,000	121,284	3,716	
	研修研究費支出	345,000	335,557	9,443	
	事務消耗品費支出	246,000	244,799	1,201	
	印刷製本費支出	138,000	105,855	32,145	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	174,960	125,040	
	通信運搬費支出	548,000	542,206	5,794	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	16,023,000	16,018,564	4,436	
	手数料支出	144,000	122,038	21,962	
	保険料支出	174,000	173,970	30	
	賃借料支出	300,000	289,061	10,939	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	80,000	78,120	1,880	
	保守料支出	800,000	777,200	22,800	
	渉外費支出	76,000	64,440	11,560	
	諸会費支出	22,000	21,000	1,000	
	雑支出	5,000	4,335	665	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	617,000	612,161	4,839	
	支払利息支出	500,000	431,699	68,301	
	その他の支出	15,000	13,899	1,101	
	利用者等外給食費支出	15,000	13,899	1,101	
	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		
その他の資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	136,754,000	134,447,878	2,306,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,738,000	-1,202,096	3,940,096		
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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	18,840,000	18,840,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基本財産	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
長期前払費用取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		

	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	
	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)	18,840,000	18,840,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,840,000	-18,840,000	0	
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	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	1,000	470	530	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	470	530	
	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	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	19,453,000	19,452,110	890	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	19,454,000	19,452,580	1,420
	その他の活動による収支	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		959,000	937,230	21,770	
退職給付引当資産支出		959,000	937,230	21,770	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		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		0	0	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)	959,000	937,230	21,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,495,000	18,515,350	-20,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,393,000	-1,526,746	3,919,746	
	前期末支払資金残高(12)	36,365,000	36,364,966	34	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,758,000	34,838,220	3,919,780	

三和荘拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	448,331,000	447,906,865	424,135	
	自立支援給付費収入	388,836,000	388,481,738	354,262	
	介護給付費収入	373,966,000	373,686,665	279,335	
	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	
	サービス利用計画作成費収入	3,050,000	3,037,383	12,617	
	福祉・介護職員処遇改善加算収入	11,820,000	11,757,690	62,310	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,795,000	1,789,472	5,528	
	食費・光熱費収益	0	0	0	
	本人負担収益	1,795,000	1,789,472	5,528	
	その他収益	0	0	0	
	介護給付費負担額	0	0	0	
	補足給付費収入	12,400,000	12,389,207	10,793	
	特定障害者特別給付費収入	12,400,000	12,389,207	10,793	
	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	45,300,000	45,246,448	53,552	
	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	
	その他の事業収入	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	
	介護予防収入	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	350,000	347,000	3,000	
	受取利息配当金収入	105,000	78,113	26,887	
その他の収入	2,561,000	2,515,510	45,490		
受入研修費収入	60,000	54,493	5,507		
利用者等外給食費収入	1,000	650	350		
雑収入	2,500,000	2,460,367	39,633		
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)		451,347,000	450,847,488	499,512	
事業活動による収支	人件費支出	228,157,000	224,135,989	4,021,011	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	108,802,000	107,898,194	903,806	
	職員賞与支出	41,000,000	39,986,824	1,013,176	
	非常勤職員給与支出	38,705,000	38,312,582	392,418	
	派遣職員費支出	6,500,000	5,948,534	551,466	
	退職給付支出	4,650,000	4,488,300	161,700	
	法定福利費支出	28,500,000	27,501,555	998,445	
	事業費支出	62,795,000	59,265,235	3,529,765	
	給食費支出	24,630,000	24,223,763	406,237	
	介護用品費支出	4,850,000	4,824,246	25,754	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,030,000	753,106	276,894	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	50,000	5,920	44,080	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,285,888	264,112	
日用品費支出	0	0	0		
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	17,830,000	16,837,734	992,266
	燃料費支出	20,000	16,639	3,361
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,028,716	321,284
	保険料支出	155,000	93,270	61,730
	賃借料支出	5,830,000	5,364,980	465,020
	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	2,500,000	2,008,370	491,630
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	1,000,000	822,603	177,397
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	54,065,000	50,196,550	3,868,450
	福利厚生費支出	1,250,000	972,938	277,062
	職員被服費支出	630,000	457,078	172,922
	旅費交通費支出	5,000	4,060	940
	研修研究費支出	500,000	343,140	156,860
	事務消耗品費支出	640,000	354,587	285,413
	印刷製本費支出	560,000	383,850	176,150
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	4,300,000	3,444,978	855,022
	通信運搬費支出	1,210,000	1,118,332	91,668
	会議費支出	50,000	10,260	39,740
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	38,200,000	37,409,808	790,192
	手数料支出	160,000	103,992	56,008
	保険料支出	830,000	661,700	168,300
	賃借料支出	600,000	482,392	117,608
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,000,000	905,147	94,853
	保守料支出	3,500,000	3,177,011	322,989
	渉外費支出	30,000	14,849	15,151
	諸会費支出	400,000	296,700	103,300
	雑支出	200,000	55,728	144,272
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	その他の資産評価損	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)	345,017,000	333,597,774	11,419,226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,330,000	117,249,714	-10,919,714
施設整備等	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	7,471,000	7,421,780	49,220	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	

による収支	支出	建物取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	7,471,000	7,421,780	49,220		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	416,000	405,000	11,000		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	3,100,000	3,079,160	20,840		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	2,355,000	2,343,600	11,400		
		長期前払費用取得支出	1,600,000	1,594,020	5,980		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		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		
		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)	7,471,000	7,421,780	49,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,471,000	-7,421,780	-49,220				
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	750,000	741,878	8,122		
		退職給付引当資産取崩収入	750,000	741,878	8,122		
		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	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		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	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	750,000	741,878	8,122		
		支出	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	800,000			703,800	96,200		
退職給付引当資産支出	800,000			703,800	96,200		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	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	56,000,000			56,000,000	0		
その他の活動による支出	0			0	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)	56,800,000	56,703,800	96,200				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,050,000	-55,961,922	-88,078				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,809,000	53,866,012	-11,057,012				
前期末支払資金残高(12)	370,653,000	370,652,460	540				
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,462,000	424,518,472	-11,056,472				

くぬぎの里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	311,715,000	309,100,592	2,614,408	
	自立支援給付費収入	272,369,000	269,775,753	2,593,247	
	介護給付費収入	263,394,000	260,958,529	2,435,471	
	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	
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	1,341,131	158,869	
	福祉・介護職員処遇改善加算収入	7,475,000	7,476,093	-1,093	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	29,769,000	29,774,931	-5,931	
	食費・光熱費収益	22,884,000	22,883,361	639	
	本人負担収益	1,195,000	1,200,639	-5,639	
	その他収益	5,690,000	5,690,931	-931	
	介護給付費負担額	0	0	0	
	補足給付費収入	9,577,000	9,549,908	27,092	
	特定障害者特別給付費収入	9,577,000	9,549,908	27,092	
	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	
	その他の事業収入	9,822,000	9,822,000	0	
	その他の事業収入	9,822,000	9,822,000	0	
	補助金事業収入	622,000	622,000	0	
	受託事業収入	9,200,000	9,200,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	33,000	47,518	-14,518	
その他の収入	907,000	905,511	1,489		
受入研修費収入	48,000	48,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	859,000	857,511	1,489		
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)	322,477,000	319,875,621	2,601,379		
事業活動による収支	人件費支出	169,812,000	164,830,913	4,981,087	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	90,613,000	88,971,302	1,641,698	
	職員賞与支出	32,263,000	32,068,740	194,260	
	非常勤職員給与支出	13,433,000	13,236,107	196,893	
	派遣職員費支出	9,045,000	7,738,280	1,306,720	
	退職給付支出	2,207,000	1,871,200	335,800	
	法定福利費支出	22,251,000	20,945,284	1,305,716	
	事業費支出	51,046,000	41,015,754	10,030,246	
	給食費支出	14,783,000	14,417,636	365,364	
	介護用品費支出	5,115,000	4,372,739	742,261	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	520,000	427,234	92,766	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	20,000	19,960	40	
教養娯楽費支出	3,218,000	2,151,661	1,066,339		
日用品費支出	150,000	37,166	112,834		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		

支出	水道光熱費支出	14,355,000	9,930,611	4,424,389
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,420,000	2,789,222	630,778
	保険料支出	174,000	104,320	69,680
	賃借料支出	4,371,000	3,544,420	826,580
	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	3,410,000	2,362,099	1,047,901
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	1,510,000	858,686	651,314
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	50,355,000	42,023,412	8,331,588
	福利厚生費支出	885,000	502,525	382,475
	職員被服費支出	442,000	401,123	40,877
	旅費交通費支出	190,000	34,680	155,320
	研修研究費支出	810,000	519,190	290,810
	事務消耗品費支出	1,150,000	750,314	399,686
	印刷製本費支出	780,000	545,373	234,627
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	7,334,000	6,432,740	901,260
	通信運搬費支出	1,993,000	1,430,098	562,902
	会議費支出	33,000	7,588	25,412
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	28,550,000	25,225,044	3,324,956
	手数料支出	575,000	222,526	352,474
保険料支出	1,230,000	868,700	361,300	
賃借料支出	1,265,000	1,215,300	49,700	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	351,000	257,300	93,700	
保守料支出	4,325,000	3,312,414	1,012,586	
渉外費支出	150,000	66,847	83,153	
諸会費支出	222,000	215,000	7,000	
雑支出	70,000	16,650	53,350	
その他の事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
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	
その他の資産評価損	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)	271,213,000	247,870,079	23,342,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,264,000	72,005,542	-20,741,542	
収入	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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
施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	6,338,000	5,893,666	444,334
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0

による収支	支出	建物取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	6,338,000	5,893,666	444,334
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	1,662,000	1,587,600	74,400
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,200,000	2,831,209	368,791
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		長期前払費用取得支出	1,476,000	1,474,857	1,143
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		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	513,000	512,400	600
		その他の施設整備等による支出	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)	6,851,000	6,406,066	444,934
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,851,000	-6,406,066	-444,934		
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	228,980	-228,980
		退職給付引当資産取崩収入	0	228,980	-228,980
		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	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		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	0	255,967	-255,967
		その他の活動による収入	0	255,967	-255,967
その他の活動収入計(7)	0	484,947	-484,947		
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	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	548,000	496,800	51,200
		退職給付引当資産支出	548,000	496,800	51,200
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	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	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	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)	40,548,000	40,496,800	51,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,548,000	-40,011,853	-536,147
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,865,000	25,587,623	-21,722,623		
前期末支払資金残高(12)	241,487,000	241,487,405	-405		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,352,000	267,075,028	-21,723,028		

きぼうの里拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(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	300,749,000	299,799,900	949,100	
	自立支援給付費収入	235,268,000	231,953,886	3,314,114	
	介護給付費収入	235,268,000	230,088,292	5,179,708	
	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	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	福祉・介護職員処遇改善加算収入	0	1,865,594	-1,865,594	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	31,851,000	33,073,486	-1,222,486	
	食費・光熱費収益	29,434,000	30,609,676	-1,175,676	
	本人負担収益	0	0	0	
	その他収益	2,417,000	2,463,810	-46,810	
	介護給付費負担額	0	0	0	
	補足給付費収入	8,740,000	6,272,328	2,467,672	
	特定障害者特別給付費収入	8,740,000	6,272,328	2,467,672	
	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	24,890,000	28,500,200	-3,610,200	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	24,890,000	28,500,200	-3,610,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,400,000	814,875	585,125	
	その他の事業収入	1,400,000	814,875	585,125	
	補助金事業収入	1,400,000	814,875	585,125	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	392,000	391,600	400	
	経常経費寄附金収入	92,000	552,000	-460,000	
	受取利息配当金収入	80,000	57,210	22,790	
	その他の収入	745,000	684,942	60,058	
受入研修費収入	0	58,000	-58,000		
利用者等外給食費収入	0	26,960	-26,960		
雑収入	745,000	599,982	145,018		
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)		303,458,000	302,300,527	1,157,473	
事業活動による収支	人件費支出	146,253,000	139,070,755	7,182,245	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	61,200,000	58,077,618	3,122,382	
	職員賞与支出	25,100,000	24,889,972	210,028	
	非常勤職員給与支出	37,465,000	35,557,538	1,907,462	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,343,649	156,351	
	退職給付支出	2,448,000	1,881,300	566,700	
	法定福利費支出	18,540,000	17,320,678	1,219,322	
	事業費支出	45,230,000	39,215,749	6,014,251	
	給食費支出	18,466,000	17,794,102	671,898	
	介護用品費支出	600,000	267,987	332,013	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,222,000	939,431	282,569	
	医療費支出	20,000	15,780	4,220	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,700,000	1,864,082	835,918	
日用品費支出	160,000	0	160,000		
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	13,340,000	11,551,101	1,788,899
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,450,000	603,118	846,882
	保険料支出	210,000	112,946	97,054
	賃借料支出	2,630,000	2,604,856	25,144
	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	3,460,000	2,756,655	703,345
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	972,000	705,691	266,309
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	39,741,000	33,157,643	6,583,357
	福利厚生費支出	890,000	457,797	432,203
	職員被服費支出	400,000	325,847	74,153
	旅費交通費支出	400,000	60,770	339,230
	研修研究費支出	900,000	152,458	747,542
	事務消耗品費支出	2,700,000	2,532,416	167,584
	印刷製本費支出	979,000	671,982	307,018
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,800,000	1,649,502	1,150,498
	通信運搬費支出	950,000	822,584	127,416
	会議費支出	90,000	66,000	24,000
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	21,962,000	21,621,428	340,572
	手数料支出	715,000	141,564	573,436
	保険料支出	1,283,000	484,760	798,240
	賃借料支出	1,355,000	328,665	1,026,335
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	442,000	210,200	231,800
	保守料支出	3,000,000	2,967,976	32,024
	渉外費支出	500,000	387,694	112,306
	諸会費支出	355,000	276,000	79,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	924,000	924,000	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	その他の資産評価損	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)	232,148,000	212,368,147	19,779,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,310,000	89,932,380	-18,622,380
施設整備等	施設整備等補助金収入	4,450,000	4,450,000	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	4,450,000	4,450,000	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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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)	4,450,000	4,450,000	0
設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
固定資産取得支出	6,000,000	5,442,120	557,880	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	

による収支	支出	建物取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	6,000,000	5,442,120	557,880		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	5,000,000	4,860,000	140,000		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	582,120	417,880		
		権利取得支出	0	0	0		
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		長期前払費用取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		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		
		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)	17,000,000	16,442,120	557,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,550,000	-11,992,120	-557,880				
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	415,548	-415,548		
		退職給付引当資産取崩収入	0	415,548	-415,548		
		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	0	0		
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
		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	0	0	0		
		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	415,548	-415,548		
		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	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	598,000			441,600	156,400		
退職給付引当資産支出	598,000			441,600	156,400		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	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	58,000,000			58,000,000	0		
その他の活動による支出	0			0	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)	58,598,000	58,441,600	156,400				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,598,000	-58,026,052	-571,948				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	19,914,208	-19,752,208				
前期末支払資金残高(12)	274,818,000	274,817,774	226				
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,980,000	294,731,982	-19,751,982				

長生園拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	125,793,000	125,924,821	-131,821	
	措置事業収入	125,793,000	125,924,821	-131,821	
	事務費収入	93,819,000	94,806,840	-987,840	
	事業費収入	31,974,000	31,117,981	856,019	
	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	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,405	-405	
	その他の収入	400,000	443,792	-43,792	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	15,000	5,920	9,080	
	雑収入	385,000	437,872	-52,872	
	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)		126,498,000	126,674,018	-176,018	
事業活動による収支	人件費支出	68,565,000	67,808,855	756,145	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	42,973,000	42,427,518	545,482	
	職員賞与支出	15,474,000	15,467,850	6,150	
	非常勤職員給与支出	660,000	660,000	0	
	派遣職員費支出	400,000	301,641	98,359	
	退職給付支出	627,000	625,800	1,200	
	法定福利費支出	8,431,000	8,326,046	104,954	
	事業費支出	32,561,000	31,230,327	1,330,673	
	給食費支出	14,586,000	14,540,785	45,215	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	723,000	662,112	60,888	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	50,000	39,800	10,200	
	教養娯楽費支出	2,327,000	2,283,081	43,919	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	2,881,000	2,811,585	69,415	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,236,631	763,369	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	860,000	808,940	51,060	
	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	224,000	0	224,000		
車輛費支出	810,000	764,752	45,248		

	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	82,641	17,359	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	25,176,000	24,852,768	323,232	
	福利厚生費支出	218,000	215,474	2,526	
	職員被服費支出	200,000	188,072	11,928	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	50,000	32,530	17,470	
	事務消耗品費支出	150,000	118,162	31,838	
	印刷製本費支出	180,000	159,260	20,740	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	580,000	554,836	25,164	
	通信運搬費支出	514,000	505,566	8,434	
	会議費支出	10,000	4,639	5,361	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	18,663,000	18,592,340	70,660	
	手数料支出	105,000	99,816	5,184	
	保険料支出	272,000	269,319	2,681	
	賃借料支出	1,015,000	944,245	70,755	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	117,000	115,861	1,139	
	保守料支出	2,767,000	2,732,380	34,620	
	渉外費支出	159,000	152,368	6,632	
	諸会費支出	176,000	167,900	8,100	
	雑支出	0	0	0	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	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	
	その他の資産評価損	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)	126,302,000	123,891,950	2,410,050	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	2,782,068	-2,586,068	
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
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		基本財産	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		

	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	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	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	0	0	
	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	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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
	その他の活動による収支	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		194,000	193,200	800	
退職給付引当資産支出		194,000	193,200	800	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		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		0	0	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)	194,000	193,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,000	-193,200	-800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	2,588,868	-2,586,868	
	前期末支払資金残高(12)	18,392,000	18,392,291	-291	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,394,000	20,981,159	-2,587,159	

ソレイユ甲府拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	401,193,000	395,334,915	5,858,085	
	施設介護料収入	253,118,000	248,738,521	4,379,479	
	介護報酬収入	220,358,000	215,923,885	4,434,115	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	26,362,000	26,416,060	-54,060	
	介護職員処遇改善加算収入	6,398,000	6,398,576	-576	
	居宅介護料収入	39,574,000	38,648,868	925,132	
	(介護報酬収入)	33,648,000	32,735,157	912,843	
	介護報酬収入	32,371,000	31,488,235	882,765	
	介護予防報酬収入	1,277,000	1,246,922	30,078	
	(利用者負担金収入)	4,372,000	4,359,122	12,878	
	介護負担金収入(公費)	63,000	54,947	8,053	
	介護負担金収入(一般)	4,078,000	4,080,307	-2,307	
	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)	231,000	223,868	7,132	
	(介護職員処遇改善加算収入)	1,554,000	1,554,589	-589	
	居宅介護支援介護料収入	3,331,000	3,396,443	-65,443	
	居宅介護支援介護料収入	3,331,000	3,396,443	-65,443	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	104,782,000	104,121,258	660,742	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	19,203,000	18,981,900	221,100	
	食費収入(一般)	22,836,000	21,511,550	1,324,450	
	居住費収入(公費)	24,857,000	24,800,180	56,820	
	居住費収入(一般)	34,454,000	34,146,710	307,290	
	その他の利用料収入	3,432,000	4,680,918	-1,248,918	
	その他の事業収入	388,000	429,825	-41,825	
	補助金事業収入	93,000	129,874	-36,874	
	市町村特別事業収入	61,000	60,251	749	
	受託事業収入	234,000	239,700	-5,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0		
その他の事業収入	4,500,000	4,500,000	0		
補助金事業収入	4,500,000	4,500,000	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
介護予防収入	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	90,000	90,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	5,204	-2,204		
その他の収入	431,000	447,038	-16,038		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	11,000	12,180	-1,180		
雑収入	420,000	434,858	-14,858		
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)		406,217,000	400,377,157	5,839,843	
事業活動に よ	人件費支出	260,070,000	257,295,693	2,774,307	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	137,282,000	136,200,072	1,081,928	
	職員賞与支出	38,108,000	38,106,339	1,661	
	非常勤職員給与支出	33,686,000	33,447,377	238,623	
	派遣職員費支出	16,632,000	15,576,853	1,055,147	
	退職給付支出	6,447,000	6,302,900	144,100	
	法定福利費支出	27,915,000	27,662,152	252,848	
	事業費支出	55,257,000	53,398,174	1,858,826	
	給食費支出	22,569,000	22,244,990	324,010	

収入	介護用品費支出	4,445,000	4,229,861	215,139
	医薬品費支出	10,000	6,589	3,411
	診療・療養等材料費支出	30,000	23,292	6,708
	保健衛生費支出	850,000	328,295	521,705
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,330,000	1,293,704	36,296
	日用品費支出	0	0	0
	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	19,462,000	19,241,107	220,893
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,020,000	2,860,065	159,935
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	2,054,000	1,793,806	260,194
	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	937,000	863,422	73,578
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	550,000	513,043	36,957
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	44,591,000	43,752,934	838,066
支出	福利厚生費支出	1,172,000	1,084,233	87,767
	職員被服費支出	435,000	392,472	42,528
	旅費交通費支出	25,000	24,969	31
	研修研究費支出	589,000	575,971	13,029
	事務消耗品費支出	1,428,000	1,300,058	127,942
	印刷製本費支出	110,000	88,236	21,764
	水道光熱費支出	62,000	60,008	1,992
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	165,000	86,292	78,708
	通信運搬費支出	1,298,000	1,288,983	9,017
	会議費支出	6,000	3,597	2,403
	広報費支出	69,000	54,432	14,568
	業務委託費支出	31,949,000	31,803,753	145,247
	手数料支出	359,000	345,266	13,734
	保険料支出	670,000	564,780	105,220
	賃借料支出	1,514,000	1,479,606	34,394
	土地・建物賃借料支出	2,194,000	2,160,001	33,999
	租税公課支出	99,000	80,100	18,900
	保守料支出	1,611,000	1,607,688	3,312
	渉外費支出	255,000	227,172	27,828
	諸会費支出	352,000	316,000	36,000
	雑支出	229,000	209,317	19,683
	その他の事務費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	960,000	911,985	48,015
	支払利息支出	10,756,000	10,755,623	377
	その他の支出	43,000	37,970	5,030
	利用者等外給食費支出	43,000	37,970	5,030
	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
	その他の資産評価損	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)	371,677,000	366,152,379	5,524,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,540,000	34,224,778	315,222
収入	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

施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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
	設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	90,000,000	0
	固定資産取得支出	2,479,000	2,477,600	1,400
	基本財産	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,479,000	2,477,600	1,400
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
長期前払費用取得支出	2,479,000	2,477,600	1,400	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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	1,164,000	1,159,200	4,800	
その他の施設整備等による支出	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)	93,643,000	93,636,800	6,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,643,000	-93,636,800	-6,200	
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	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	200	-200
	退職給付引当資産取崩収入	0	200	-200
	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	0	0
	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	55,044,000	55,043,598	402
その他の活動による収入	3,106,000	3,105,214	786	
その他の活動による収入	3,106,000	3,105,214	786	
その他の活動収入計(7)	58,150,000	58,149,012	988	
その他の活動による収支	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	2,431,000	2,349,090	81,910
	退職給付引当資産支出	2,431,000	2,349,090	81,910
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	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	0	0	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)	2,431,000	2,349,090	81,910	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,719,000	55,799,922	-80,922	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,384,000	-3,612,100	228,100	
前期末支払資金残高(12)	63,764,000	63,764,242	-242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,380,000	60,152,142	227,858	

富士市西部地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人富士厚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	居宅介護料収入	5,300,000	5,471,193	-171,193	
	(介護報酬収入)	5,300,000	5,471,193	-171,193	
	介護報酬収入	5,300,000	5,471,193	-171,193	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	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	
	(介護職員処遇改善加算収入)	0	0	0	
	その他の事業収入	261,000	261,600	-600	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	249,000	219,600	29,400	
	その他の事業収入	12,000	42,000	-30,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	42,530,000	42,530,000	0	
	その他の事業収入	42,530,000	42,530,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	42,530,000	42,530,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	介護予防収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,869	131	
	その他の収入	0	6,500	-6,500	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	6,500	-6,500		
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)		48,094,000	48,272,162	-178,162	
事業活動による収支	人件費支出	34,576,000	34,160,889	415,111	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,000,000	21,719,556	280,444	
	職員賞与支出	5,271,000	5,255,451	15,549	
	非常勤職員給与支出	2,300,000	2,298,363	1,637	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	805,000	804,600	400	
	法定福利費支出	4,200,000	4,082,919	117,081	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	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	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	その他の事業費支出	0	0	0
	事務費支出	9,321,000	8,766,860	554,140
	福利厚生費支出	51,000	50,430	570
	職員被服費支出	56,000	55,836	164
	旅費交通費支出	100,000	71,090	28,910
	研修研究費支出	160,000	157,400	2,600
	事務消耗品費支出	700,000	680,314	19,686
	印刷製本費支出	350,000	308,935	41,065
	水道光熱費支出	350,000	322,038	27,962
	燃料費支出	250,000	204,507	45,493
	修繕費支出	60,000	57,416	2,584
	通信運搬費支出	1,200,000	1,042,573	157,427
	会議費支出	30,000	25,212	4,788
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	280,000	255,446	24,554
	手数料支出	330,000	275,632	54,368
	保険料支出	230,000	223,950	6,050
	賃借料支出	1,200,000	1,090,023	109,977
	土地・建物賃借料支出	2,528,000	2,527,560	440
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	40,000	38,780	1,220
	諸会費支出	16,000	15,485	515
	雑支出	170,000	151,385	18,615
	その他の事務費支出	1,200,000	1,192,848	7,152
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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
	その他の資産評価損	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)	43,897,000	42,927,749	969,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,197,000	5,344,413	-1,147,413
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
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	
基本財産	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	

	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	長期前払費用取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	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	
	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	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	0	0
		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	0	0
		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
		事業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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	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	83,000	82,800	200
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		0	0	0	
事業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	
事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	4,083,000	4,082,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,083,000	-4,082,800	-200	
	予備費支出(10)	0	0	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)	114,000	1,261,613	-1,147,613	
	前期末支払資金残高(12)	5,774,000	5,774,398	-398	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,888,000	7,036,011	-1,148,011	