

白砂 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

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	521,250,000	515,701,197	5,548,803	
	施設介護料収入	267,000,000	266,102,920	897,080	
	介護報酬収入	240,000,000	239,223,880	776,120	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	937,070	62,930	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,941,970	58,030	
	居宅介護料収入	147,160,000	144,877,848	2,282,152	
	(介護報酬収入)	131,800,000	130,362,569	1,437,431	
	介護報酬収入	107,800,000	106,999,358	800,642	
	介護予防報酬収入	24,000,000	23,363,211	636,789	
	(利用者負担金収入)	15,360,000	14,515,279	844,721	
	介護負担金収入(公費)	60,000	13,007	46,993	
	介護負担金収入(一般)	12,200,000	11,935,848	264,152	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	75,036	124,964	
	介護予防負担金収入(一般)	2,900,000	2,491,388	408,612	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	29,963,093	36,907	
	(介護報酬収入)	27,000,000	26,999,217	783	
	介護報酬収入	27,000,000	26,999,217	783	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	2,963,876	36,124	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,963,876	36,124	
	利用者等利用料収入	72,120,000	69,882,886	2,237,114	
	食費収入(公費)	25,700,000	25,442,000	258,000	
	食費収入(一般)	29,000,000	28,121,510	878,490	
	居住費収入(公費)	810,000	496,400	313,600	
	居住費収入(一般)	13,900,000	13,315,808	584,192	
	その他の利用料収入	2,710,000	2,507,168	202,832	
	その他の事業収入	4,970,000	4,874,450	95,550	
	受託事業収入	4,100,000	4,053,050	46,950	
	その他の事業収入	870,000	821,400	48,600	
	経常経費寄附金収入	800,000	750,000	50,000	
	受取利息配当金収入	145,000	60,168	84,832	
その他の収入	5,810,000	5,086,523	723,477		
雑収入	5,810,000	5,086,523	723,477		
事業活動収入計	528,005,000	521,597,888	6,407,112		
事業活動による収支	人件費支出	363,220,000	359,342,018	3,877,982	
	役員報酬支出	820,000	816,000	4,000	
	職員給料支出	177,850,000	176,902,955	947,045	
	職員賞与支出	40,400,000	39,028,300	1,371,700	
	非常勤職員給与支出	95,400,000	94,876,776	523,224	
	退職給付支出	4,750,000	4,061,377	688,623	
	法定福利費支出	44,000,000	43,656,610	343,390	
	事業費支出	85,184,000	81,952,611	3,231,389	
	給食費支出	34,600,000	34,253,782	346,218	
	介護用品費支出	8,050,000	7,395,487	654,513	
	医薬品費支出	235,000	126,780	108,220	
	保健衛生費支出	465,000	352,570	112,430	
	医療費支出	290,000	138,260	151,740	
	被服費支出	2,290,000	2,150,631	139,369	
	教養娯楽費支出	1,560,000	1,349,968	210,032	
	日用品費支出	2,105,000	1,908,498	196,502	
	水道光熱費支出	19,160,000	18,897,353	262,647	
	燃料費支出	4,505,000	4,151,133	353,867	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,013,368	86,632	
	保険料支出	120,000	112,750	7,250	
	賃借料支出	2,230,000	2,102,685	127,315	

支出	車輛費支出	2,800,000	2,609,929	190,071	
	車両燃料費	3,510,000	3,341,407	168,593	
	雑支出	164,000	48,010	115,990	
	事務費支出	42,316,000	38,126,696	4,189,304	
	福利厚生費支出	5,890,000	5,405,923	484,077	
	職員被服費支出	1,560,000	1,295,810	264,190	
	旅費交通費支出	1,100,000	973,892	126,108	
	研修研究費支出	2,250,000	2,105,170	144,830	
	事務消耗品費支出	1,205,000	1,064,842	140,158	
	印刷製本費支出	890,000	736,978	153,022	
	水道光熱費支出	2,385,000	2,000,517	384,483	
	燃料費支出	580,000	478,325	101,675	
	修繕費支出	2,930,000	2,472,964	457,036	
	通信運搬費支出	1,750,000	1,563,086	186,914	
	会議費支出	40,000	12,233	27,767	
	業務委託費支出	6,590,000	6,461,873	128,127	
	手数料支出	570,000	415,956	154,044	
	保険料支出	3,470,000	3,294,578	175,422	
	賃借料支出	3,080,000	2,910,452	169,548	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,133,890	66,110	
	租税公課支出	630,000	449,250	180,750	
	保守料支出	3,080,000	2,843,820	236,180	
	渉外費支出	791,000	660,591	130,409	
	諸会費支出	1,510,000	1,381,069	128,931	
	雑支出	815,000	465,477	349,523	
	支払利息支出	460,000	453,424	6,576	
事業活動支出計	491,180,000	479,874,749	11,305,251		
事業活動資金収支差額	36,825,000	41,723,139	△ 4,898,139		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0
		施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0
		施設整備等収入計	39,200,000	39,200,000	0
	支出	固定資産取得支出	234,940,000	235,536,458	△ 596,458
		土地取得支出	33,640,000	33,640,000	0
		建物取得支出	190,200,000	191,141,000	△ 941,000
		車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,200,398	99,602
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,617,540	182,460
		権利取得支出	300,000	265,680	34,320
		ソフトウェア取得支出	1,700,000	1,671,840	28,160
施設整備等支出計	234,940,000	235,536,458	△ 596,458		
施設整備等資金収支差額	△ 195,740,000	△ 196,336,458	596,458		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動収入計	140,000,000	140,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,512,000	7,512,000	0
		積立資産支出	4,595,000	4,040,540	554,460
		退職給付引当資産支出	4,595,000	4,040,540	554,460
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計	27,107,000	26,552,540	554,460
		その他の活動資金収支差額	112,893,000	113,447,460	△ 554,460
	予備費支出	0		0	
	0				
当期資金収支差額合計	△ 46,022,000	△ 41,165,859	△ 4,856,141		
前期末支払資金残高	319,976,245	319,976,245	0		
当期末支払資金残高	273,954,245	278,810,386	△ 4,856,141		

太田 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

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	73,650,000	72,937,655	712,345		
	居宅介護料収入	68,500,000	67,944,845	555,155		
	(介護報酬収入)	61,500,000	61,143,244	356,756		
	介護報酬収入	51,000,000	50,720,479	279,521		
	介護予防報酬収入	10,500,000	10,422,765	77,235		
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,801,601	198,399		
	介護負担金収入(公費)	250,000	232,825	17,175		
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,410,691	89,309		
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	30,672	19,328		
	介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,127,413	72,587		
	利用者等利用料収入	5,050,000	4,942,310	107,690		
	食費収入(一般)	4,700,000	4,605,150	94,850		
	その他の利用料収入	350,000	337,160	12,840		
	その他の事業収入	100,000	50,500	49,500		
	その他の事業収入	100,000	50,500	49,500		
	借入金利息補助金収入	90,000	81,562	8,438		
	受取利息配当金収入	10,000	8,241	1,759		
	その他の収入	100,000	48,240	51,760		
	雑収入	100,000	48,240	51,760		
	事業活動収入計	73,850,000	73,075,698	774,302		
事業活動による収支	支出	人件費支出	47,600,000	46,442,438	1,157,562	
		職員給料支出	14,500,000	14,280,597	219,403	
		職員賞与支出	4,000,000	3,512,000	488,000	
		非常勤職員給与支出	23,200,000	23,022,077	177,923	
		退職給付支出	400,000	332,900	67,100	
		法定福利費支出	5,500,000	5,294,864	205,136	
		事業費支出	11,780,000	11,246,061	533,939	
		給食費支出	3,600,000	3,570,368	29,632	
		介護用品費支出	100,000	43,822	56,178	
		医薬品費支出	20,000	10,433	9,567	
		保健衛生費支出	50,000	29,874	20,126	
		医療費支出	50,000	2,950	47,050	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	120,000	92,026	27,974	
		日用品費支出	250,000	228,180	21,820	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,507,806	92,194	
		燃料費支出	1,000,000	914,061	85,939	
		消耗器具備品費支出	350,000	318,506	31,494	
		賃借料支出	300,000	278,501	21,499	
		車輛費支出	1,500,000	1,453,159	46,841	
		車両燃料費	1,800,000	1,795,347	4,653	
		雑支出	30,000	1,028	28,972	
		事務費支出	6,770,000	5,871,181	898,819	
		福利厚生費支出	1,000,000	951,808	48,192	
		職員被服費支出	170,000	168,037	1,963	
		旅費交通費支出	30,000	24,200	5,800	
		研修研究費支出	50,000	41,000	9,000	
		事務消耗品費支出	200,000	155,441	44,559	
		印刷製本費支出	200,000	149,133	50,867	
		燃料費支出	100,000	93,521	6,479	
		修繕費支出	1,000,000	843,848	156,152	
通信運搬費支出	300,000	262,337	37,663			
会議費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	500,000	455,574	44,426			

	手数料支出	20,000	13,066	6,934
	保険料支出	950,000	885,570	64,430
	賃借料支出	1,050,000	1,033,576	16,424
	土地・建物賃借料支出	420,000	203,880	216,120
	租税公課支出	100,000	99,300	700
	保守料支出	400,000	341,517	58,483
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	150,000	110,752	39,248
	雑支出	100,000	38,621	61,379
	支払利息支出	110,000	108,750	1,250
	事業活動支出計	66,260,000	63,668,430	2,591,570
	事業活動資金収支差額	7,590,000	9,407,268	△ 1,817,268
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	固定資産取得支出	500,000	445,500	54,500
器具及び備品取得支出	500,000	445,500	54,500	
	施設整備等支出計	1,750,000	1,695,500	54,500
	施設整備等資金収支差額	△ 1,750,000	△ 1,695,500	△ 54,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	500,000	468,840	31,160
	退職給付引当資産支出	500,000	468,840	31,160
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計	20,500,000	20,468,840	31,160
	その他の活動資金収支差額	△ 20,500,000	△ 20,468,840	△ 31,160
	予備費支出	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計	△ 14,660,000	△ 12,757,072	△ 1,902,928
	前期末支払資金残高	45,581,936	45,581,936	0
	当期末支払資金残高	30,921,936	32,824,864	△ 1,902,928

秩父 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

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	73,900,000	73,031,967	868,033		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	66,800,000	66,433,378	366,622		
	介護報酬収入	60,000,000	59,873,489	126,511		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	51,500,000	51,461,225	38,775		
	介護予防負担金収入(公費)	8,500,000	8,412,264	87,736		
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,559,889	240,111		
	介護負担金収入(公費)	200,000	180,882	19,118		
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,436,989	63,011		
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	87,864	12,136		
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	854,154	145,846		
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,058,589	441,411		
	食費収入(一般)	4,600,000	4,423,100	176,900		
	その他の利用料収入	900,000	635,489	264,511		
	その他の事業収入	1,600,000	1,540,000	60,000		
	その他の事業収入	1,600,000	1,540,000	60,000		
	受取利息配当金収入	10,000	6,439	3,561		
	その他の収入	350,000	341,709	8,291		
	雑収入	350,000	341,709	8,291		
	事業活動収入計	74,260,000	73,380,115	879,885		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	50,500,000	41,124,553	9,375,447
職員給料支出			19,000,000	13,066,336	5,933,664	
職員賞与支出			6,000,000	2,909,250	3,090,750	
非常勤職員給与支出			20,500,000	20,371,359	128,641	
退職給付支出			500,000	417,949	82,051	
法定福利費支出			4,500,000	4,359,659	140,341	
事業費支出			8,790,000	8,101,959	688,041	
給食費支出			3,000,000	2,888,424	111,576	
介護用品費支出			100,000	34,776	65,224	
医薬品費支出			30,000	16,328	13,672	
保健衛生費支出			40,000	15,596	24,404	
医療費支出			10,000	0	10,000	
被服費支出			10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出			150,000	106,121	43,879	
日用品費支出			250,000	204,943	45,057	
水道光熱費支出			3,000,000	2,970,609	29,391	
消耗器具備品費支出			200,000	140,307	59,693	
賃借料支出			150,000	110,160	39,840	
車輛費支出			600,000	594,639	5,361	
車両燃料費			1,200,000	1,020,056	179,944	
雑支出			50,000	0	50,000	
事務費支出			6,520,000	5,595,205	924,795	
福利厚生費支出			600,000	508,251	91,749	
職員被服費支出			150,000	147,819	2,181	
旅費交通費支出			50,000	45,380	4,620	
研修研究費支出			100,000	44,750	55,250	
事務消耗品費支出			100,000	16,522	83,478	
印刷製本費支出			150,000	112,579	37,421	
修繕費支出			100,000	11,880	88,120	
通信運搬費支出			350,000	342,439	7,561	
業務委託費支出			500,000	385,133	114,867	
手数料支出			50,000	12,136	37,864	
保険料支出	750,000	704,456	45,544			
賃借料支出	650,000	607,558	42,442			

	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,408,700	91,300
	租税公課支出	100,000	64,750	35,250
	保守料支出	100,000	38,308	61,692
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	110,000	103,939	6,061
	雑支出	110,000	40,605	69,395
	事業活動支出計	65,810,000	54,821,717	10,988,283
	事業活動資金収支差額	8,450,000	18,558,398	△ 10,108,398
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,600,000	4,495,364	104,636
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,984,092	15,908
	器具及び備品取得支出	600,000	511,272	88,728
	施設整備等支出計	4,600,000	4,495,364	104,636
	施設整備等資金収支差額	△ 4,600,000	△ 4,495,364	△ 104,636
その他の活動による収支	収入	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	400,000	367,920	32,080
	退職給付引当資産支出	400,000	367,920	32,080
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計	20,400,000	20,367,920	32,080
	その他の活動資金収支差額	△ 20,400,000	△ 20,367,920	△ 32,080
	予備費支出	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計	△ 16,550,000	△ 6,304,886	△ 10,245,114
	前期末支払資金残高	33,342,759	33,342,759	0
	当期末支払資金残高	16,792,759	27,037,873	△ 10,245,114

第1号の4様式

さわやか 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

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	20,515,000	19,795,331	719,669	
	居宅介護料収入	20,105,000	19,564,531	540,469	
	(介護報酬収入)	17,800,000	17,517,982	282,018	
	介護報酬収入	14,200,000	13,998,775	201,225	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,519,207	80,793	
	(利用者負担金収入)	2,305,000	2,046,549	258,451	
	介護負担金収入(公費)	20,000	18,653	1,347	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,639,423	160,577	
	介護予防負担金収入(一般)	485,000	388,473	96,527	
	利用者等利用料収入	400,000	230,800	169,200	
	食費収入(一般)	200,000	169,950	30,050	
	その他の利用料収入	200,000	60,850	139,150	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	市町村特別事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,953	18,047	
	その他の収入	610,000	540,116	69,884	
	雑収入	610,000	540,116	69,884	
	事業活動収入計	21,145,000	20,337,400	807,600	
	事業活動による支出	人件費支出	21,500,000	20,497,443	1,002,557
職員給料支出		4,800,000	4,733,664	66,336	
職員賞与支出		1,400,000	1,046,500	353,500	
非常勤職員給与支出		12,400,000	11,901,591	498,409	
退職給付支出		600,000	574,176	25,824	
法定福利費支出		2,300,000	2,241,512	58,488	
事業費支出		1,325,000	1,123,788	201,212	
給食費支出		200,000	151,307	48,693	
介護用品費支出		30,000	27,324	2,676	
医薬品費支出		20,000	8,640	11,360	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
日用品費支出		30,000	23,332	6,668	
水道光熱費支出		200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出		190,000	179,813	10,187	
車輛費支出		170,000	110,312	59,688	
車両燃料費		450,000	422,736	27,264	
雑支出		25,000	324	24,676	
事務費支出		2,795,000	2,396,796	398,204	
福利厚生費支出		450,000	415,570	34,430	
職員被服費支出		70,000	64,983	5,017	
旅費交通費支出		20,000	11,760	8,240	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		130,000	91,454	38,546	
印刷製本費支出		50,000	2,300	47,700	
水道光熱費支出		400,000	376,097	23,903	
修繕費支出		100,000	49,692	50,308	
通信運搬費支出		490,000	467,323	22,677	
業務委託費支出		150,000	139,079	10,921	
手数料支出		20,000	600	19,400	
保険料支出		350,000	332,350	17,650	
賃借料支出		430,000	384,705	45,295	
租税公課支出		30,000	3,300	26,700	
保守料支出	10,000	3,227	6,773		
渉外費支出	10,000	8,220	1,780		
諸会費支出	35,000	30,776	4,224		

	雑支出	40,000	15,360	24,640
	事業活動支出計	25,620,000	24,018,027	1,601,973
	事業活動資金収支差額	△ 4,475,000	△ 3,680,627	△ 794,373
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	21,187,000	20,618,829	568,171
	建物取得支出	15,000,000	14,542,305	457,695
	車両運搬具取得支出	1,600,000	1,532,220	67,780
	器具及び備品取得支出	4,585,000	4,542,804	42,196
	その他の固定資産取得支出	2,000	1,500	500
	施設整備等支出計	21,187,000	20,618,829	568,171
	施設整備等資金収支差額	△ 21,187,000	△ 20,618,829	△ 568,171
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動収入計	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	300,000	197,800	102,200
	退職給付引当資産支出	300,000	197,800	102,200
	その他の活動支出計	300,000	197,800	102,200
	その他の活動資金収支差額	14,700,000	14,802,200	△ 102,200
	予備費支出	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計	△ 10,962,000	△ 9,497,256	△ 1,464,744

	前期末支払資金残高	17,105,621	17,105,621	0
	当期末支払資金残高	6,143,621	7,608,365	△ 1,464,744