

財 務 諸 表

平成27年度

自 2015年04月01日
至 2016年03月31日

社会福祉法人 いなほの郷福社会

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	882,094,000	881,872,751	221,249		
	老人福祉事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000		
	医療事業収入	4,217,000	4,218,043	-1,043		
	受取利息配当金収入	21,000	21,642	-642		
	その他の収入	5,760,000	5,763,540	-3,540		
	事業活動収入計(1)	980,066,000	979,850,976	215,024		
	事業活動による支出	人件費支出	564,347,000	564,282,362	64,638	
		事業費支出	143,964,000	143,799,363	164,637	
		事務費支出	121,204,000	120,809,658	394,342	
		利用者負担軽減額	531,000	509,752	21,248	
支払利息支出		24,770,000	24,766,581	3,419		
事業活動支出計(2)		854,816,000	854,167,716	648,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,250,000	125,683,260	-433,260		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	93,769,000	93,767,000	2,000	
		固定資産取得支出	10,791,000	10,788,444	2,556	
		ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0	
施設整備等支出計(5)	105,076,000	105,071,444	4,556			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-103,816,000	-103,811,444	-4,556		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	791,196	791,196	0		
	長期前払費用返還金収入	791,196	791,196	0		
	その他の活動収入計(7)	791,196	791,196	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,660,000	6,660,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,868,804	-5,868,804	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,565,196	16,003,012	-437,816		
前期繰越収支差額(12)		237,028,669	237,028,669	0		
次繰越収支差額(11)+(12)		252,593,865	253,031,681	-437,816		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目		いなほの郷	ケアハウス和	下山	地域連携部	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	477,696,899	100,269,209	257,676,310	46,230,333	881,872,751	0	
	老人福祉事業収入	0	87,975,000	0	0	87,975,000	0	
	医療事業収入	0	0	0	4,218,043	4,218,043	0	
	受取利息配当金収入	9,872	6,898	4,872	0	21,642	0	
	その他の収入	4,394,060	518,000	840,920	10,560	5,763,540	0	
	事業活動収入計(1)	482,100,831	188,769,107	258,522,102	50,458,936	979,850,976	0	
	事業活動による支出	人件費支出	282,880,613	76,901,619	148,684,360	55,815,770	564,282,362	0
		事業費支出	60,570,440	36,313,221	45,682,863	1,232,839	143,799,363	0
		事務費支出	68,004,076	19,006,304	26,407,848	7,391,430	120,809,658	0
		利用者負担軽減額	464,405	32,593	0	12,754	509,752	0
支払利息支出		7,400,389	8,125,607	9,240,585	0	24,766,581	0	
事業活動支出計(2)		419,319,923	140,379,344	230,015,656	64,452,793	854,167,716	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,780,908	48,389,763	28,506,446	-13,993,857	125,683,260	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,260,000	0	1,260,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,030,000	37,720,000	7,017,000	0	93,767,000	0
		固定資産取得支出	6,925,600	0	3,428,090	434,754	10,788,444	0
		ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	516,000	0	516,000	0
施設整備等支出計(5)	55,955,600	37,720,000	10,961,090	434,754	105,071,444	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,955,600	-37,720,000	-9,701,090	-434,754	-103,811,444	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	66,446,765	4,851,917	28,730,944	47,947,006	147,976,632	-147,976,632	
	その他の活動による収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	
	長期前払費用返還金収入	542,508	248,688	0	0	791,196	0	
	その他の活動収入計(7)	66,989,273	5,100,605	28,730,944	47,947,006	148,767,828	-147,976,632	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	6,660,000	0	6,660,000	0
		拠点区分間繰入金支出	81,529,867	38,402,867	1,922,101	26,121,797	147,976,632	-147,976,632
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	81,529,867	38,402,867	8,582,101	26,121,797	154,636,632	-147,976,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,540,594	-33,302,262	20,148,843	21,825,209	-5,868,804	0
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-7,715,286	-22,632,499	38,954,199	7,396,598	16,003,012	0
前期繰越収支差額(12)		106,884,737	109,923,545	14,563,709	5,656,678	237,028,669	0	
次繰越収支差額(11)+(12)		99,169,451	87,291,046	53,517,908	13,053,276	253,031,681	0	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	881,872,751			
	老人福祉事業収入	87,975,000			
	医療事業収入	4,218,043			
	受取利息配当金収入	21,642			
	その他の収入	5,763,540			
	事業活動収入計(1)	979,850,976			
	人件費支出	564,282,362			
	事業費支出	143,799,363			
	事務費支出	120,809,658			
	利用者負担軽減額	509,752			
支払利息支出	24,766,581				
事業活動支出計(2)	854,167,716				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,683,260				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000			
	施設整備等収入計(4)	1,260,000			
	設備資金借入金元金償還支出	93,767,000			
	固定資産取得支出	10,788,444			
	ファイナンス・リース債務の返済支	516,000			
施設整備等支出計(5)	105,071,444				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,811,444				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	791,196			
	長期前払費用返還金収入	791,196			
	その他の活動収入計(7)	791,196			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000			
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	6,660,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,868,804				
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	16,003,012				
前期繰越収支差額(12)	237,028,669				
次繰越収支差額(11)+(12)	253,031,681				

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	477,818,000	477,696,899	121,101	
	施設介護料収入	292,027,000	291,994,368	32,632	
	介護報酬収入	261,381,000	261,381,666	-666	
	利用者負担金収入(公費)	10,273,000	10,273,683	-683	
	利用者負担金収入(一般)	20,373,000	20,339,019	33,981	
	居宅介護料収入	61,931,000	61,860,015	70,985	
	介護報酬収入	54,411,000	54,411,306	-306	
	介護予防報酬収入	1,013,000	940,492	72,508	
	介護負担金収入(公費)	1,654,000	1,654,522	-522	
	介護負担金収入(一般)	4,853,000	4,853,695	-695	
	利用者等利用料収入	123,594,000	123,575,151	18,849	
	施設サービス利用料収入	1,562,000	1,562,480	-480	
	居宅介護サービス利用料収入	1,731,000	1,731,211	-211	
	食費収入(公費)	21,848,000	21,838,700	9,300	
	食費収入(一般)	25,444,000	25,445,100	-1,100	
	居住費収入(公費)	24,154,000	24,142,410	11,590	
	居住費収入(一般)	48,855,000	48,855,250	-250	
	その他の事業収入	266,000	267,365	-1,365	
	補助金事業収入	70,000	70,922	-922	
	受託事業収入	196,000	196,443	-443	
	受取利息配当金収入	9,000	9,872	-872	
	その他の収入	4,393,000	4,394,060	-1,060	
	受入研修費収入	70,000	70,200	-200	
雑収入	4,323,000	4,323,860	-860		
	事業活動収入計(1)	482,220,000	482,100,831	119,169	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	283,700,000	282,880,613	819,387	
	役員報酬支出	12,222,000	12,222,000	0	
	職員給料支出	143,261,000	143,246,714	14,286	
	諸手当	49,381,000	49,380,571	429	
	職員賞与支出	23,112,000	23,110,392	1,608	
	非常勤職員給与支出	7,499,000	7,497,645	1,355	
	派遣職員費支出	6,356,000	6,355,330	670	
	退職給付支出	7,868,000	7,867,200	800	
	法定福利費支出	34,001,000	33,200,761	800,239	
	事業費支出	60,584,000	60,570,440	13,560	
	給食費支出	24,859,000	24,858,171	829	
	介護用品費支出	6,922,000	6,920,238	1,762	
	保健衛生費支出	2,802,000	2,801,445	555	
	医療費支出	246,000	245,988	12	
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,331,381	1,619	
	日用品費支出	825,000	824,047	953	
	水道光熱費支出	16,808,000	16,807,228	772	
	燃料費支出	3,637,000	3,636,143	857	
	消耗器具備品費支出	1,767,000	1,765,794	1,206	
	賃借料支出	753,000	751,846	1,154	
車輛費支出	424,000	421,620	2,380		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	雑支出	208,000	206,539	1,461	
	事務費支出	68,027,000	68,004,076	22,924	
	福利厚生費支出	2,289,000	2,287,531	1,469	
	旅費交通費支出	40,000	39,550	450	
	研修研究費支出	667,000	665,782	1,218	
	事務消耗品費支出	292,000	291,088	912	
	印刷製本費支出	74,000	72,252	1,748	
	水道光熱費支出	555,000	554,449	551	
	燃料費支出	193,000	191,377	1,623	
	修繕費支出	457,000	456,754	246	
	通信運搬具支出	1,050,000	1,047,403	2,597	
	会議費支出	405,000	403,910	1,090	
	広報費支出	308,000	307,340	660	
	業務委託費支出	53,370,000	53,368,703	1,297	
	手数料支出	150,000	148,464	1,536	
	保険料支出	1,771,000	1,769,308	1,692	
	賃借料支出	1,812,000	1,811,104	896	
	土地・建物賃借料支出	2,201,000	2,199,692	1,308	
	租税公課支出	129,000	128,410	590	
	保守料支出	2,107,000	2,104,362	2,638	
	諸会費	86,000	86,000	0	
	雑支出	71,000	70,597	403	
	利用者負担軽減額	465,000	464,405	595	
支払利息支出	7,401,000	7,400,389	611		
事業活動支出計(2)	420,177,000	419,319,923	857,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,043,000	62,780,908	-737,908	
施設整備等による収入	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	49,030,000	49,030,000	0	
	固定資産取得支出	6,926,000	6,925,600	400	
	器具及び備品取得支出	6,926,000	6,925,600	400	
	施設整備等支出計(5)	55,956,000	55,955,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,956,000	-55,955,600	-400	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	66,446,765	66,446,765	0	
	その他の活動による収入	542,508	542,508	0	
	長期前払費用返還金収入	542,508	542,508	0	
	その他の活動収入計(7)	66,989,273	66,989,273	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	81,529,867	81,529,867	0
その他の活動支出計(8)		81,529,867	81,529,867	0	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,540,594	-14,540,594	0	
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,453,594	-7,715,286	-738,308	
前期繰越収支差額(12)	106,884,737	106,884,737	0	
次繰越収支差額(11)+(12)	98,431,143	99,169,451	-738,308	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	100,323,000	100,269,209	53,791	
	居宅介護料収入	92,373,000	92,321,729	51,271	
	介護報酬収入	60,694,000	60,650,513	43,487	
	介護予防報酬収入	21,705,000	21,705,145	-145	
	介護負担金収入(公費)	229,000	229,964	-964	
	介護負担金収入(一般)	7,180,000	7,170,051	9,949	
	介護予防負担金収入(公費)	155,000	155,246	-246	
	介護予防負担金収入(一般)	2,410,000	2,410,810	-810	
	利用者等利用料収入	7,950,000	7,947,480	2,520	
	食費収入(一般)	7,456,000	7,453,296	2,704	
	その他の利用料収入	494,000	494,184	-184	
	老人福祉事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000	
	運営事業収入	87,974,000	87,975,000	-1,000	
	管理費収入	28,810,000	28,810,227	-227	
	その他の利用料収入	37,154,000	37,154,773	-773	
	補助金事業収入	22,010,000	22,010,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,898	102	
	その他の収入	517,000	518,000	-1,000	
	受入研修費収入	24,000	24,200	-200	
	雑収入	493,000	493,800	-800	
事業活動収入計(1)		188,821,000	188,769,107	51,893	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	76,920,000	76,901,619	18,381	
	職員給料支出	37,042,000	37,041,378	622	
	諸手当	10,640,000	10,639,621	379	
	職員賞与支出	5,630,000	5,629,581	419	
	非常勤職員給与支出	9,021,000	9,019,892	1,108	
	派遣職員費支出	5,100,000	5,085,537	14,463	
	退職給付支出	1,654,000	1,653,900	100	
	法定福利費支出	7,833,000	7,831,710	1,290	
	事業費支出	36,336,000	36,313,221	22,779	
	給食費支出	18,259,000	18,257,570	1,430	
	保健衛生費支出	51,000	50,238	762	
	医療費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	644,000	643,435	565	
	日用品費支出	352,000	351,030	970	
	水道光熱費支出	11,498,000	11,497,360	640	
	燃料費支出	5,000	4,844	156	
	消耗器具備品費支出	349,000	348,124	876	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	2,505,000	2,504,292	708	
	車輛費支出	2,604,000	2,602,425	1,575	
雑支出	54,000	53,903	97		
支 事務費支出	19,059,000	19,006,304	52,696		
福利厚生費支出	652,000	650,636	1,364		
旅費交通費支出	21,000	200	20,800		
研修研究費支出	29,000	27,920	1,080		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	182,000	181,127	873	
	印刷製本費支出	52,000	46,440	5,560	
	水道光熱費支出	527,000	523,353	3,647	
	修繕費支出	608,000	604,908	3,092	
	通信運搬具支出	834,000	833,354	646	
	会議費支出	20,000	18,000	2,000	
	業務委託費支出	12,608,000	12,606,859	1,141	
	手数料支出	312,000	311,184	816	
	保険料支出	1,082,000	1,081,148	852	
	賃借料支出	1,044,000	1,043,800	200	
	土地・建物賃借料支出	454,000	453,024	976	
	租税公課支出	204,000	200,400	3,600	
	保守料支出	336,000	335,822	178	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	雑支出	84,000	83,129	871	
	利用者負担軽減額	33,000	32,593	407	
	支払利息支出	8,127,000	8,125,607	1,393	
	事業活動支出計(2)	140,475,000	140,379,344	95,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,346,000	48,389,763	-43,763	
施設整備等に よる	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	37,720,000	37,720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	37,720,000	37,720,000	0	
収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,720,000	-37,720,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,851,917	4,851,917	0	
	その他の活動による収入	248,688	248,688	0	
	長期前払費用返還金収入	248,688	248,688	0	
	その他の活動収入計(7)	5,100,605	5,100,605	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	38,402,867	38,402,867	0	
	その他の活動支出計(8)	38,402,867	38,402,867	0	
収 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,302,262	-33,302,262	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,676,262	-22,632,499	-43,763	
	前期繰越収支差額(12)	109,923,545	109,923,545	0	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

ケアハウス和 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
次繰越収支差額(11)+(12)	87,247,283	87,291,046	-43,763	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	257,663,000	257,676,310	-13,310	
	居宅介護料収入	108,971,000	108,976,478	-5,478	
	介護報酬収入	82,008,000	82,009,046	-1,046	
	介護予防報酬収入	15,000,000	15,001,257	-1,257	
	介護負担金収入(公費)	1,108,000	1,108,485	-485	
	介護負担金収入(一般)	9,003,000	9,003,918	-918	
	介護予防負担金収入(公費)	255,000	255,521	-521	
	介護予防負担金収入(一般)	1,597,000	1,598,251	-1,251	
	地域密着型介護料収入	97,036,000	97,036,648	-648	
	介護報酬収入	86,485,000	86,485,116	-116	
	介護負担金収入(公費)	3,687,000	3,687,292	-292	
	介護負担金収入(一般)	6,864,000	6,864,240	-240	
	利用者等利用料収入	51,622,000	51,628,370	-6,370	
	施設サービス利用料収入	541,000	541,630	-630	
	食費収入(公費)	7,779,000	7,780,420	-1,420	
	食費収入(一般)	16,454,000	16,455,710	-1,710	
	居住費収入(公費)	8,784,000	8,785,550	-1,550	
	居住費収入(一般)	17,867,000	17,867,270	-270	
	その他の利用料収入	197,000	197,790	-790	
	その他の事業収入	34,000	34,814	-814	
	受託事業収入	34,000	34,814	-814	
	受取利息配当金収入	5,000	4,872	128	
	その他の収入	840,000	840,920	-920	
雑収入	840,000	840,920	-920		
	事業活動収入計(1)	258,508,000	258,522,102	-14,102	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	148,700,000	148,684,360	15,640	
	職員給料支出	77,426,000	77,425,791	209	
	諸手当	26,011,000	26,009,967	1,033	
	職員賞与支出	11,423,000	11,421,413	1,587	
	非常勤職員給与支出	6,777,000	6,774,264	2,736	
	派遣職員費支出	5,175,000	5,169,523	5,477	
	退職給付支出	4,294,000	4,291,200	2,800	
	法定福利費支出	17,594,000	17,592,202	1,798	
	事業費支出	45,765,000	45,682,863	82,137	
	給食費支出	16,054,000	16,052,032	1,968	
	介護用品費支出	2,475,000	2,473,883	1,117	
	保健衛生費支出	249,000	247,920	1,080	
	医療費支出	28,000	0	28,000	
	教養娯楽費支出	514,000	512,593	1,407	
	日用品費支出	494,000	493,305	695	
	水道光熱費支出	16,300,000	16,291,073	8,927	
	消耗器具備品費支出	2,253,000	2,251,951	1,049	
賃借料支出	5,843,000	5,836,323	6,677		
葬祭費支出	14,000	0	14,000		
車輛費支出	1,520,000	1,518,957	1,043		
雑支出	21,000	4,826	16,174		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	257,663,000	257,676,310	-13,310	
	居宅介護料収入	108,971,000	108,976,478	-5,478	
	介護報酬収入	82,008,000	82,009,046	-1,046	
	介護予防報酬収入	15,000,000	15,001,257	-1,257	
	介護負担金収入(公費)	1,108,000	1,108,485	-485	
	介護負担金収入(一般)	9,003,000	9,003,918	-918	
	介護予防負担金収入(公費)	255,000	255,521	-521	
	介護予防負担金収入(一般)	1,597,000	1,598,251	-1,251	
	地域密着型介護料収入	97,036,000	97,036,648	-648	
	介護報酬収入	86,485,000	86,485,116	-116	
	介護負担金収入(公費)	3,687,000	3,687,292	-292	
	介護負担金収入(一般)	6,864,000	6,864,240	-240	
	利用者等利用料収入	51,622,000	51,628,370	-6,370	
	施設サービス利用料収入	541,000	541,630	-630	
	食費収入(公費)	7,779,000	7,780,420	-1,420	
	食費収入(一般)	16,454,000	16,455,710	-1,710	
	居住費収入(公費)	8,784,000	8,785,550	-1,550	
	居住費収入(一般)	17,867,000	17,867,270	-270	
	その他の利用料収入	197,000	197,790	-790	
	その他の事業収入	34,000	34,814	-814	
	受託事業収入	34,000	34,814	-814	
	受取利息配当金収入	5,000	4,872	128	
	その他の収入	840,000	840,920	-920	
雑収入	840,000	840,920	-920		
事業活動収入計(1)	258,508,000	258,522,102	-14,102		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	148,700,000	148,684,360	15,640	
	職員給料支出	77,426,000	77,425,791	209	
	諸手当	26,011,000	26,009,967	1,033	
	職員賞与支出	11,423,000	11,421,413	1,587	
	非常勤職員給与支出	6,777,000	6,774,264	2,736	
	派遣職員費支出	5,175,000	5,169,523	5,477	
	退職給付支出	4,294,000	4,291,200	2,800	
	法定福利費支出	17,594,000	17,592,202	1,798	
	事業費支出	45,765,000	45,682,863	82,137	
	給食費支出	16,054,000	16,052,032	1,968	
	介護用品費支出	2,475,000	2,473,883	1,117	
	保健衛生費支出	249,000	247,920	1,080	
	医療費支出	28,000	0	28,000	
	教養娯楽費支出	514,000	512,593	1,407	
	日用品費支出	494,000	493,305	695	
	水道光熱費支出	16,300,000	16,291,073	8,927	
	消耗器具備品費支出	2,253,000	2,251,951	1,049	
	賃借料支出	5,843,000	5,836,323	6,677	
	葬祭費支出	14,000	0	14,000	
	車輛費支出	1,520,000	1,518,957	1,043	
雑支出	21,000	4,826	16,174		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
支 出	事務費支出	26,564,000	26,407,848	156,152		
	福利厚生費支出	1,168,000	1,165,129	2,871		
	旅費交通費支出	21,000	800	20,200		
	研修研究費支出	91,000	75,365	15,635		
	事務消耗品費支出	280,000	279,126	874		
	印刷製本費支出	49,000	44,280	4,720		
	水道光熱費支出	339,000	333,026	5,974		
	修繕費支出	20,000	0	20,000		
	通信運搬具支出	729,000	727,506	1,494		
	会議費支出	29,000	13,000	16,000		
	広報費支出	29,000	27,000	2,000		
	業務委託費支出	17,903,000	17,894,177	8,823		
	手数料支出	878,000	864,894	13,106		
	保険料支出	1,153,000	1,148,550	4,450		
	賃借料支出	2,528,000	2,526,491	1,509		
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
	租税公課支出	56,000	53,950	2,050		
	保守料支出	338,000	333,626	4,374		
	渉外費支出	15,000	0	15,000		
	諸会費	15,000	0	15,000		
雑支出	83,000	80,928	2,072			
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000			
支払利息支出	9,242,000	9,240,585	1,415			
	事業活動支出計(2)	230,291,000	230,015,656	275,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,217,000	28,506,446	-289,446		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,019,000	7,017,000	2,000		
	固定資産取得支出	3,430,000	3,428,090	1,910		
	構築物取得支出	1,405,000	1,404,000	1,000		
	車両運搬具取得支出	2,025,000	2,024,090	910		
	ファイナンス・リース債務の返済支	516,000	516,000	0		
	施設整備等支出計(5)	10,965,000	10,961,090	3,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,705,000	-9,701,090	-3,910		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	28,730,944	28,730,944	0		
		その他の活動収入計(7)	28,730,944	28,730,944	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0		
	拠点区分間繰入入金支出	1,922,101	1,922,101	0		
	その他の活動支出計(8)	8,582,101	8,582,101	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,148,843	20,148,843	0		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

いなほの郷下山 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0 0	-	0	
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,660,843	38,954,199	-293,356	
前期繰越収支差額(12)	14,563,709	14,563,709	0	
次繰越収支差額(11)+(12)	53,224,552	53,517,908	-293,356	

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(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	46,290,000	46,230,333	59,667	
	居宅介護料収入	23,968,000	23,815,539	152,461	
	介護報酬収入	15,327,000	15,249,360	77,640	
	介護予防報酬収入	5,846,000	5,843,850	2,150	
	介護負担金収入(公費)	251,000	252,221	-1,221	
	介護負担金収入(一般)	1,812,000	1,740,946	71,054	
	介護予防負担金収入(公費)	102,000	100,811	1,189	
	介護予防負担金収入(一般)	630,000	628,351	1,649	
	居宅介護支援介護料収入	18,951,000	18,951,188	-188	
	居宅介護支援介護料収入	18,951,000	18,951,188	-188	
	利用者等利用料収入	240,000	240,251	-251	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	240,251	-251	
	その他の事業収入	3,131,000	3,223,355	-92,355	
	受託事業収入	3,131,000	3,223,355	-92,355	
	医療事業収入	4,217,000	4,218,043	-1,043	
	訪問看護療養費収入	3,805,000	3,805,903	-903	
	訪問看護利用料収入	412,000	412,140	-140	
	訪問看護基本利用料収入	402,000	402,140	-140	
	訪問看護その他の利用料収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,560	-560	
雑収入	10,000	10,560	-560		
事業活動収入計(1)		50,517,000	50,458,936	58,064	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,027,000	55,815,770	-788,770	
	職員給料支出	31,936,000	31,934,572	1,428	
	諸手当	9,773,000	9,770,031	2,969	
	職員賞与支出	4,809,000	4,808,085	915	
	非常勤職員給与支出	996,000	995,800	200	
	退職給付支出	1,387,000	1,385,700	1,300	
	法定福利費支出	6,126,000	6,921,582	-795,582	
	事業費支出	1,279,000	1,232,839	46,161	
	医薬品費支出	2,000	1,728	272	
	保健衛生費支出	89,000	80,038	8,962	
	日用品費支出	16,000	13,234	2,766	
	消耗器具備品費支出	26,000	18,393	7,607	
	賃借料支出	370,000	365,554	4,446	
	車輛費支出	746,000	744,534	1,466	
	雑支出	30,000	9,358	20,642	
	事務費支出	7,554,000	7,391,430	162,570	
	福利厚生費支出	374,000	367,002	6,998	
	旅費交通費支出	22,000	700	21,300	
	研修研究費支出	32,000	21,456	10,544	
	事務消耗品費支出	108,000	106,183	1,817	
印刷製本費支出	95,000	86,400	8,600		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬具支出	850,000	848,078	1,922		
会議費支出	28,000	27,000	1,000		

社会福祉法人 いなほの郷福祉会

地域連携部 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	1,151,000	1,150,032	968	
	手数料支出	222,000	221,569	431	
	保険料支出	256,000	253,690	2,310	
	賃借料支出	990,000	987,764	2,236	
	土地・建物賃借料支出	3,038,000	3,037,500	500	
	租税公課支出	43,000	22,450	20,550	
	保守料支出	210,000	207,566	2,434	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費	64,000	53,000	11,000	
	雑支出	21,000	1,040	19,960	
	利用者負担軽減額	13,000	12,754	246	
	事業活動支出計(2)	63,873,000	64,452,793	-579,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,356,000	-13,993,857	637,857	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	435,000	434,754	246	
		435,000	434,754	246	
	施設整備等支出計(5)	435,000	434,754	246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-435,000	-434,754	-246		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	47,947,006	47,947,006	0	
	その他の活動収入計(7)	47,947,006	47,947,006	0	
	拠点区分間繰入金支出	26,121,797	26,121,797	0	
		その他の活動支出計(8)	26,121,797	26,121,797	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,825,209	21,825,209	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,034,209	7,396,598	637,611		
前期繰越収支差額(12)	5,656,678	5,656,678	0		
次繰越収支差額(11)+(12)	13,690,887	13,053,276	637,611		