

法人名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
施設名	社会福祉法人 麦の芽福祉会
会計単位名	社会福祉法人 麦の芽福祉会

## 資金収支計算書(法人全体)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	161 介護保険事業収益	55,257,000	56,235,753	△978,753	
	02 居宅介護料収益	54,295,000	55,194,860	△899,860	
	01 (介護報酬収益)	44,366,000	45,330,773	△964,773	
	01 介護報酬収益	40,853,000	41,627,771	△774,771	
	02 介護予防報酬収益	3,513,000	3,703,002	△190,002	
	02 (利用者負担金収益)	9,929,000	9,864,087	64,913	
	01 介護負担金収益(公費)	5,674,000	5,382,911	291,089	
	02 介護負担金収益(一般)	2,915,000	2,867,502	47,498	
	03 介護予防負担金収益(公費)	1,210,000	1,458,858	△248,858	
	04 介護予防負担金収益(一般)	130,000	154,816	△24,816	
	05 利用者等利用料収益	385,000	389,260	△4,260	
	05 食費収益(一般)	270,000	288,225	△18,225	
	08 その他の利用料収益	115,000	101,035	13,965	
	06 その他の事業収益	577,000	651,633	△74,633	
	01 補助金事業収益	577,000	651,633	△74,633	
	164 保育事業収入	82,106,000	82,106,070	△70	
	01 保育所運営費収入	82,103,000	82,102,670	330	
	04 その他の事業収入	3,000	3,400	△400	
	01 補助金事業収入	3,000	3,400	△400	
	165 就労支援事業収入	46,472,000	47,489,188	△1,017,188	
	01 食堂事業収入	15,867,000	16,010,321	△143,321	
	03 クッキング事業収入	15,866,000	16,010,252	△144,252	
	05 雑収入	1,000	69	931	
	02 共同作業事業収入	15,225,000	14,852,351	372,649	
	01 共同作業収入	1,378,000	961,295	416,705	
	02 パッケージ班収入	200,000	217,946	△17,946	
	03 リサイクル班収入	42,000	36,552	5,448	
	04 食品加工班収入	4,227,000	3,987,875	239,125	
	05 創作班収入	200,000	124,115	75,885	
	07 仕入販売収入	3,148,000	3,438,679	△290,679	
	08 寄付金収入	10,000	7,500	2,500	
	09 委託費収入	4,778,000	4,906,717	△128,717	
	10 雑収入	64,000	62,368	1,632	
	11 農耕班収入	104,000	72,960	31,040	
	14 陶芸班収入	340,000	339,014	986	
	15 さをり班収入	150,000	125,805	24,195	
	16 カフェ収入	440,000	433,195	6,805	
	18 稲音館収入	64,000	82,330	△18,330	
	19 ふかや食堂収入	80,000	56,000	24,000	
	03 生活介護事業収入	15,380,000	16,626,516	△1,246,516	
	01 共同作業事業収入	15,380,000	16,626,516	△1,246,516	
	166 障害福祉サービス等事業収入	977,062,000	964,437,262	12,624,738	
	01 自立支援給付費収入	974,127,000	961,477,723	12,649,277	
	01 介護給付費収入	826,296,000	817,247,622	9,048,378	
	03 訓練等給付費収入	147,831,000	144,230,101	3,600,899	
03 利用者負担金収入	2,860,000	2,905,839	△45,839		
01 利用者負担金収入	2,427,000	2,562,702	△135,702		
02 利用者負担金収入(生活介護)	137,000	146,704	△9,704		
03 利用者負担金収入(就労B)	296,000	196,433	99,567		
06 その他の事業収入	75,000	53,700	21,300		
03 その他の事業収入	75,000	53,700	21,300		

# 資金収支計算書(法人全体)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
167 医療事業収入	1,800,000	2,113,490	△313,490	
01 訪問看護利用料収入	1,800,000	2,113,490	△313,490	
01 訪問看護基本利用料収入	1,800,000	2,112,490	△312,490	
02 訪問看護その他の利用料収入		1,000	△1,000	
168 地域生活支援事業収入	122,263,000	122,721,181	△458,181	
01 地域生活支援事業収入	122,263,000	122,721,181	△458,181	
01 移動支援	62,698,000	62,574,562	123,438	
02 日中一時支援	5,275,000	5,116,220	158,780	
03 地域活動支援センター	54,063,000	54,808,806	△745,806	
06 利用者負担金収入	227,000	221,593	5,407	
169 補助事業等収入	15,933,000	14,178,050	1,754,950	
01 補助事業収入	276,000	276,000		
02 障害児保育	6,300,000	6,225,000	75,000	
03 延長保育	7,097,000	5,417,750	1,679,250	
04 一時預かり保育	2,060,000	2,059,300	700	
06 地域活動	200,000	200,000		
170 自主事業収入	24,480,000	20,892,593	3,587,407	
01 療育指導	3,800,000	1,740,000	2,060,000	
01 療育指導	3,800,000	1,740,000	2,060,000	
02 巡回相談	380,000	420,000	△40,000	
01 巡回相談	380,000	420,000	△40,000	
03 医療報酬	17,500,000	16,394,379	1,105,621	
04 ヘルパー講座受講料	2,800,000	2,338,214	461,786	
171 その他の事業収入	119,576,000	119,821,388	△245,388	
01 委託費収入	14,622,000	16,209,943	△1,587,943	
01 委託費収入	13,295,000	14,873,940	△1,578,940	
02 利用者負担金収入	87,000	78,943	8,057	
03 食事提供委託費収入	1,240,000	1,257,060	△17,060	
02 私的契約利用料収入	70,671,000	69,509,482	1,161,518	
01 私的契約利用料収入	2,651,000	2,875,426	△224,426	
02 私的契約利用料収入(生活介護)	5,497,000	5,399,200	97,800	
03 私的契約利用料収入(就労B)	3,215,000	3,200,212	14,788	
04 入浴料	255,000	247,800	7,200	
05 陶芸料	14,000	13,100	900	
06 居室契約料収入	44,607,000	42,994,800	1,612,200	
07 共益費収入	1,934,000	1,933,123	877	
08 利用料収入	7,249,000	7,535,502	△286,502	
09 給食費収入	2,291,000	2,374,879	△83,879	
12 私的契約利用料その他	1,058,000	1,035,440	22,560	
13 教育研修事業	1,900,000	1,900,000		
03 経常経費補助金収入	34,283,000	34,101,963	181,037	
01 経常経費補助金収入	34,283,000	34,101,963	181,037	
172 借入金利息補助金収入	143,000	142,597	403	
173 経常経費寄附金収入	13,427,000	10,471,244	2,955,756	
01 寄付金収入	13,427,000	10,471,244	2,955,756	
01 一般	13,310,000	10,471,244	2,838,756	
02 その他	117,000		117,000	
174 受取利息配当金収入	122,000	72,910	49,090	
175 その他の収入	8,952,000	9,434,275	△482,275	
01 受入研修費収入	8,000	7,400	600	
02 利用者等外給食費収入	3,181,000	3,168,550	12,450	
01 職員給食費収入	3,138,000	3,141,050	△3,050	
02 その他給食費収入	43,000	27,500	15,500	
03 雑収入	5,763,000	6,247,228	△484,228	
02 利用者給食費収入	1,450,000	1,718,400	△268,400	
04 その他利用者給食費収入	1,000	500	500	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 講師料	140,000	143,744	△3,744	
08 雇用開発等助成金	3,521,000	3,521,000		
09 電源開発地域助成金	30,000	30,000		
10 その他	621,000	833,584	△212,584	
04 重心手数料		11,097	△11,097	
事業活動収入計(1)	1,467,593,000	1,450,116,001	17,476,999	
支出				
121 人件費支出	1,079,269,100	1,052,071,738	27,197,362	
01 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000		
02 職員給料支出	384,792,000	374,982,233	9,809,767	
01 基本給	315,308,000	308,304,001	7,003,999	
02 職員諸手当	69,484,000	66,678,232	2,805,768	
03 職員賞与支出	101,413,000	98,280,687	3,132,313	
04 非常勤職員給与支出	468,833,000	459,341,989	9,491,011	
01 嘱託医手当	201,000	192,000	9,000	
02 パート職員	210,808,000	205,601,653	5,206,347	
03 講師賃金	931,000	811,890	119,110	
04 専門職員賃金	8,830,000	8,466,587	363,413	
05 ホームヘルパー賃金	217,590,000	213,833,930	3,756,070	
06 非常勤職員賞与	30,473,000	30,435,929	37,071	
06 退職給付支出	8,615,000	8,357,664	257,336	
01 退職共済(国)	6,957,000	6,705,000	252,000	
02 退職共済(県)	1,658,000	1,652,664	5,336	
07 法定福利費支出	114,416,100	109,909,165	4,506,935	
01 健康保険料	39,370,000	38,691,479	678,521	
02 厚生保険料	61,728,100	60,890,916	837,184	
03 児童手当拠出金	1,116,000	1,047,547	68,453	
04 労働保険料	12,202,000	9,279,223	2,922,777	
122 事業費支出	140,666,000	126,916,196	13,749,804	
01 給食費支出	19,110,000	18,632,880	477,120	
02 介護用品費支出	33,000	21,235	11,765	
03 医薬品費支出	101,000	31,847	69,153	
05 保険衛生費支出	2,275,000	1,957,660	317,340	
01 医薬衛生費	944,000	746,967	197,033	
02 健康診断費	1,331,000	1,210,693	120,307	
06 医療費支出	238,000	69,201	168,799	
07 被服費支出	84,000	28,274	55,726	
08 教養娯楽費支出	3,195,000	2,585,957	609,043	
01 行事費	2,830,000	2,346,030	483,970	
02 誕生会費	187,000	131,528	55,472	
04 雑誌・図書費	103,000	71,331	31,669	
05 材料費	75,000	37,068	37,932	
09 日用品費支出	1,151,000	714,011	436,989	
01 日用品費	1,151,000	714,011	436,989	
10 保育材料費支出	4,933,000	2,681,896	2,251,104	
01 保育材料費	4,933,000	2,681,896	2,251,104	
12 水道光熱費支出	25,592,000	24,142,681	1,449,319	
01 電気代	16,661,000	15,822,079	838,921	
02 水道代	5,131,000	4,739,345	391,655	
03 ガス代	3,800,000	3,581,257	218,743	
13 燃料費支出	1,155,000	1,034,840	120,160	
01 燃料費	944,000	855,088	88,912	
02 入浴用灯油	185,000	165,363	19,637	
03 暖房用灯油代	26,000	14,389	11,611	
14 消耗器具備品費支出	11,059,000	8,061,684	2,997,316	
01 調理用品費	406,000	266,606	139,394	
02 事業物品費	7,459,000	5,424,861	2,034,139	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 消耗品費	3,194,000	2,370,217	823,783	
15 保険料支出	10,707,000	9,857,596	849,404	
16 賃借料支出	37,754,000	36,360,688	1,393,312	
01 賃借料	184,000	79,071	104,929	
02 リース料	30,064,000	29,368,524	695,476	
03 高速料金	1,043,000	937,022	105,978	
04 事務用高速料金	229,000	199,616	29,384	
05 駐車場代	186,000	138,560	47,440	
06 私有車借上	6,048,000	5,637,895	410,105	
17 葬祭費支出	15,000		15,000	
19 車輛費支出	21,547,000	19,314,198	2,232,802	
21 雑支出	1,717,000	1,421,548	295,452	
01 その他の支出	1,675,000	1,411,618	263,382	
02 交際費支出	42,000	9,930	32,070	
123 事務費支出	142,863,000	127,362,776	15,500,224	
01 福利厚生費支出	5,862,000	5,245,882	616,118	
01 職員福利費	2,046,000	1,899,520	146,480	
02 検便代	604,000	553,791	50,209	
03 職員健康診断	2,796,000	2,536,621	259,379	
04 職員慶弔費	416,000	255,950	160,050	
02 職員被服費支出	36,000		36,000	
03 旅費交通費支出	4,512,000	4,085,577	426,423	
01 研修旅費	2,362,000	2,220,986	141,014	
02 出張旅費	1,798,000	1,512,591	285,409	
03 役員旅費	352,000	352,000		
04 研修研究費支出	6,464,000	5,579,103	884,897	
05 事務消耗品費支出	6,424,000	4,698,314	1,725,686	
06 印刷製本費支出	2,840,000	2,379,248	460,752	
09 修繕費支出	11,950,000	9,221,154	2,728,846	
01 修繕費	5,893,000	3,994,806	1,898,194	
02 建物修繕費	6,057,000	5,226,348	830,652	
10 通信運搬費支出	9,206,000	8,516,599	689,401	
01 短距離電話料	8,257,000	7,795,007	461,993	
03 通信運搬料	949,000	721,592	227,408	
11 会議費支出	290,000	234,566	55,434	
12 広報費支出	1,277,000	769,157	507,843	
13 業務委託費支出	14,953,000	13,706,415	1,246,585	
01 電気保安管理	33,000	32,028	972	
02 建物管理	672,000	464,704	207,296	
03 浄化槽管理	1,423,000	1,165,374	257,626	
04 エレベーター管理	63,000	62,166	834	
05 その他	12,762,000	11,982,143	779,857	
14 手数料支出	3,113,000	2,548,540	564,460	
01 手数料金	1,370,000	935,943	434,057	
02 コピー料金	1,743,000	1,612,597	130,403	
16 賃借料支出	6,000		6,000	
03 事務用高速料金	1,000		1,000	
04 駐車場代	5,000		5,000	
17 土地・建物賃借料支出	59,941,000	59,737,764	203,236	
18 租税公課支出	2,453,000	2,240,392	212,608	
19 保守料支出	3,299,000	2,926,087	372,913	
20 渉外費支出	3,867,000	777,702	3,089,298	
21 諸会費支出	1,093,000	1,064,160	28,840	
22 雑支出	5,277,000	3,632,116	1,644,884	
01 会費	717,000	381,060	335,940	
02 交際費	210,000	97,939	112,061	

# 資金収支計算書(法人全体)

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 参加費	273,000	157,600	115,400	
	04 慶弔費	193,000	106,259	86,741	
	05 その他	1,059,000	654,945	404,055	
	06 通・利用者傷害保険	1,194,000	838,386	355,614	
	07 雑誌・書籍	957,000	839,840	117,160	
	08 給食サービス補助	274,000	273,300	700	
	10 ヘルパー講座テキスト代	400,000	282,787	117,213	
	124 就労支援事業支出	50,069,000	46,915,315	3,153,685	
	01 就労支援事業販売原価支出	50,069,000	46,915,315	3,153,685	
	01 就労支援事業製造原価支出	50,069,000	46,915,315	3,153,685	
	128 支払利息支出	7,851,000	7,387,827	463,173	
	129 その他の支出	635,000	622,363	12,637	
	02 雑支出	635,000	622,363	12,637	
	130 流動資産評価損等による資金減少額	73,000	71,673	1,327	
	04 徴収不能額	73,000	71,673	1,327	
	事業活動支出計(2)	1,421,426,100	1,361,347,888	60,078,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,166,900	88,768,113	△42,601,213	
施設整備等による収支	収入				
	177 施設整備等補助金収入	8,606,000	8,606,000		
	01 施設整備等補助金収入	8,606,000	8,606,000		
	179 設備資金借入金収入	47,900,000	46,500,000	1,400,000	
	180 固定資産売却収入	49,094,000	49,093,465	535	
	03 その他の固定資産売却収入	49,094,000	49,093,465	535	
	施設整備等収入計(4)	105,600,000	104,199,465	1,400,535	
	支出				
	131 設備資金借入金元金償還支出	88,756,000	85,955,325	2,800,675	
	01 設備資金借入金元金償還支出	88,756,000	85,955,325	2,800,675	
	132 固定資産取得支出	90,239,000	87,565,129	2,673,871	
	01 土地取得支出	20,656,000	20,655,823	177	
	02 建物取得支出	36,646,000	36,645,642	358	
	03 車輛運搬具取得支出	5,994,000	4,492,280	1,501,720	
	04 器具及び備品取得支出	3,571,000	3,135,930	435,070	
05 その他の固定資産取得支出	917,000	907,200	9,800		
07 その他の建物	22,008,000	21,282,054	725,946		
08 構築物	287,000	286,200	800		
10 権利	160,000	160,000			
134 ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	489,132	868		
施設整備等支出計(5)	179,485,000	174,009,586	5,475,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,885,000	△69,810,121	△4,074,879		
その他の活動による収支	収入				
	186 積立資産取崩収入	2,214,000	2,279,700	△65,700	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,214,000	2,279,700	△65,700	
	その他の活動収入計(7)	2,214,000	2,279,700	△65,700	
	支出				
	139 積立資産支出	7,903,000	7,793,500	109,500	
	01 退職給付引当資産支出	7,903,000	7,793,500	109,500	
	147 その他の活動による支出	321,000		321,000	
02 退職共済預け金支出	321,000		321,000		
その他の活動支出計(8)	8,224,000	7,793,500	430,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,010,000	△5,513,800	△496,200		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,828,100	13,444,192	△47,272,292		
前期末支払資金残高(12)	477,535,000	477,536,697	△1,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,706,900	490,980,889	△47,273,989		