

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘 定 科 目		本部会計	施設会計	通所会計	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	227,748,800	44,965,590	272,714,390
	施設介護料収入	0	158,072,840	0	158,072,840
	介護報酬収入	0	142,637,382	0	142,637,382
	利用者負担金収入(公費)	0	621,966	0	621,966
	利用者負担金収入(一般)	0	14,813,492	0	14,813,492
	居宅介護料収入	0	16,865,530	42,509,090	59,374,620
	(介護報酬収入)	0	15,170,701	37,516,095	52,686,796
	介護報酬収入	0	15,078,856	35,711,919	50,790,775
	介護予防報酬収入	0	91,845	1,804,176	1,896,021
	(利用者負担金収入)	0	1,694,829	4,992,995	6,687,824
	介護負担金収入(公費)	0	0	1,003,839	1,003,839
	介護負担金収入(一般)	0	1,684,624	3,788,692	5,473,316
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,205	200,464	210,669
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	8,762,000	0	8,762,000
	居宅介護支援介護料収入	0	8,762,000	0	8,762,000
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	43,014,150	2,456,500	45,470,650
	施設サービス利用料収入	0	376,700	0	376,700
	居宅介護サービス利用料収入	0	5,000	0	5,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	218,700	0	218,700
	食費収入(一般)	0	26,501,920	2,456,500	28,958,420
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	15,911,830	0	15,911,830
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	1,034,280	0	1,034,280
	補助金事業収入	0	222,000	0	222,000
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	812,280	0	812,280
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	59,840	0	59,840	
経常経費寄附金	0	0	0	0	
経常経費寄附物品	0	59,840	0	59,840	
受取利息配当金収入	2,699	1,753,474	595,237	2,351,410	
その他の収入	9,000	902,756	3,000	914,756	
受入研修費収入	0	117,000	3,000	120,000	
利用者等外給食費収入	0	565,920	0	565,920	
雑収入	9,000	219,836	0	228,836	

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計
収入	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	11,699	230,464,870	45,563,827	276,040,396
事業活動による収支	人件費支出	2,227,254	141,138,081	20,229,140	163,594,475
	役員報酬支出	1,920,000	0	0	1,920,000
	職員給料支出	0	67,826,883	9,322,116	77,148,999
	職員賞与支出	0	21,431,582	3,122,700	24,554,282
	非常勤職員給与支出	0	33,520,595	5,061,423	38,582,018
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	357,600	0	357,600
	法定福利費支出	307,254	18,001,421	2,722,901	21,031,576
	事業費支出	0	33,709,602	6,642,905	40,352,507
	給食費支出	0	15,913,814	1,600,648	17,514,462
	介護用品費支出	0	3,293,649	21,536	3,315,185
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	474,311	70,235	544,546
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	960	21,490	22,450
	教養娯楽費支出	0	571,128	61,336	632,464
	日用品費支出	0	272,998	90,483	363,481
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	4,456,546	1,552,833	6,009,379
	燃料費支出	0	5,764,467	1,845,981	7,610,448
	消耗器具備品費支出	0	2,162,673	229,221	2,391,894
	保険料支出	0	186,180	45,160	231,340
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	565,586	1,100,020	1,665,606
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	47,290	3,962	51,252
	事務費支出	592,311	32,339,625	6,669,440	39,601,376
	福利厚生費支出	1,000	638,979	105,828	745,807
	職員被服費支出	0	1,980	0	1,980
	旅費交通費支出	306,270	12,691	0	318,961
	研修研究費支出	7,800	214,226	171,356	393,382
事務消耗品費支出	12,795	468,542	61,373	542,710	
印刷製本費支出	1,747	108,214	22,404	132,365	
水道光熱費支出	0	1,482,318	0	1,482,318	
燃料費支出	0	1,916,496	0	1,916,496	
修繕費支出	0	2,254,450	710,402	2,964,852	
通信運搬費支出	10,148	489,030	88,802	587,980	
会議費支出	131,871	28,480	0	160,351	
広報費支出	0	188,400	0	188,400	
業務委託費支出	0	20,464,370	4,198,792	24,663,162	

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,080	256,495	5,502	263,077
		保険料支出	0	687,824	519,206	1,207,030
		賃借料支出	0	818,640	196,560	1,015,200
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	1,200	3,100	450	4,750
		保守料支出	0	1,882,120	531,465	2,413,585
		渉外費支出	112,400	70,000	15,000	197,400
		諸会費支出	0	217,300	42,300	259,600
		雑支出	6,000	135,970	0	141,970
		利用者負担軽減額	0	659,989	0	659,989
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	605,940	0	605,940
		利用者等外給食費支出	0	605,940	0	605,940
		雑支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,819,565	208,453,237	33,541,485	244,814,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,807,866	22,011,633	12,022,342	31,226,109	
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	支出	構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	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
		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	1,944,000	3,500,000	5,444,000
土地取得支出	0	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	3,500,000	3,500,000		
器具及び備品取得支出	0	1,944,000	0	1,944,000		
構築物取得支出	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0		

連結試算表（資金収支計算書）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（法人名称）社会福祉法人 さわら福祉会

勘定科目		本部会計	施設会計	通所会計	合計
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	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	1,944,000	3,500,000	5,444,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,944,000	-3,500,000	-5,444,000
その他の活動による収入	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	建物修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	浄化槽修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	1,500,000
	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)	1,500,000	0	0	1,500,000	
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	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	0	15,883,510	6,747,660	22,631,170
	退職給付引当資産支出	0	3,883,510	747,660	4,631,170
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	建物修繕積立資産支出	0	0	6,000,000	6,000,000
	浄化槽修繕積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	12,000,000	0	12,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	500,000	1,500,000
	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)	0	16,883,510	7,247,660	24,131,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	-16,883,510	-7,247,660	-22,631,170	
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)	-1,307,866	3,184,123	1,274,682	3,150,939	
前期末支払資金残高(12)	5,958,200	50,637,510	12,505,967	69,101,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,650,334	53,821,633	13,780,649	72,252,616	