

# 資金収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 一般会計

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
常	收	自立支援費等収入	274,299,000	275,990,985	1,691,985
	介護給付費収入	239,100,000	240,427,428	1,327,428	
	サービス利用計画作成費収入	4,400,000	4,448,644	48,644	
	特定障害者特別給付費収入	8,520,000	8,553,838	33,838	
	利用者負担金収入	22,279,000	22,561,075	282,075	
	補助事業等収入	18,020,000	18,558,681	538,681	
	受託事業収入	11,270,000	11,299,422	29,422	
	補助事業収入	6,560,000	7,059,959	499,959	
	利用者負担金収入	190,000	199,300	9,300	
	経常経費補助金収入	193,000	198,500	5,500	
	経常経費補助金収入	193,000	198,500	5,500	
	寄附金収入	400,000	409,470	9,470	
	寄附金収入	400,000	409,470	9,470	
	雑収入	9,400,000	9,798,580	398,580	
	雑収入	9,400,000	9,798,580	398,580	
受取利息配当金収入	1,102,000	1,117,633	15,633		
受取利息配当金収入	1,102,000	1,117,633	15,633		
経理区分間繰入金収入	1,500,000	900,000	-600,000		
経理区分間繰入金収入	1,500,000	900,000	-600,000		
経常収入計(1)	304,914,000	306,973,849	2,059,849		
動	支	人件費支出	184,618,000	183,484,115	1,133,885
		職員俸給	75,723,000	75,450,252	272,748
		職員諸手当	43,889,000	43,605,418	283,582
		非常勤職員給与	37,497,000	36,992,574	504,426
		退職金	3,712,000	3,711,835	165
		退職共済掛金	1,925,000	1,922,100	2,900
		法定福利費	21,872,000	21,801,936	70,064
		事務費支出	47,484,000	45,891,765	1,592,235
		福利厚生費	1,554,000	1,371,509	182,491
		旅費交通費	1,176,000	1,075,771	100,229
		研修費	470,000	344,359	125,641
		消耗品費(務)	847,000	720,856	126,144
		器具什器費(務)	737,000	680,277	56,723
		印刷製本費	511,000	448,700	62,300
		水道光熱費(務)	615,000	596,623	18,377
	燃料費(務)	695,000	582,077	112,923	
	修繕費	14,280,000	13,917,219	362,781	
	通信運搬費	1,335,000	1,243,912	91,088	
	会議費	70,000	54,162	15,838	
	広報費	200,000	188,677	11,323	
	業務委託費	15,790,000	15,712,281	77,719	
	保守料	3,200,000	3,052,920	147,080	
	手数料	357,000	318,640	38,360	
	損害保険料	2,022,000	2,008,390	13,610	
	賃借料	2,663,000	2,660,349	2,651	
	諸会費	283,000	272,900	10,100	
	租税公課	50,000	45,700	4,300	
	雑費(務)	629,000	596,443	32,557	
	事業費支出	35,797,000	35,032,786	764,214	
	給食費	12,700,000	12,658,957	41,043	
	保健衛生費	846,000	743,942	102,058	
	教養娯楽費	668,000	660,141	7,859	
	日用品費	850,000	825,156	24,844	
	本人支給金	418,000	409,540	8,460	
	水道光熱費(業)	6,928,000	6,791,842	136,158	
	燃料費(業)	6,976,000	6,814,672	161,328	
	消耗品費(業)	2,587,000	2,519,858	67,142	
	器具什器費(業)	340,000	238,305	101,695	
	教育指導費	3,365,000	3,319,552	45,448	
	医療費	11,000	7,040	3,960	
	雑費(業)	108,000	43,781	64,219	
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	900,000	600,000	
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	900,000	600,000	
	会計単位間繰入金支出	7,400,000	7,200,000	200,000	
	就労支援事業会計繰入金支出	7,400,000	7,200,000	200,000	
経常支出計(2)	276,799,000	272,508,666	4,290,334		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,115,000	34,465,183	6,350,183		
施	支	施設整備等補助金収入	2,589,000	2,589,302	302
		施設整備等補助金収入	2,589,000	2,589,302	302
		施設整備等収入計(4)	2,589,000	2,589,302	302
		固定資産取得支出	10,308,000	10,299,820	8,180
		その他の固定資産取得支出	10,308,000	10,299,820	8,180
施設整備等支出計(5)	10,308,000	10,299,820	8,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,719,000	-7,710,518	8,482		
財	入	その他の収入	1,734,000	1,734,947	947
		退職共済預け金返還金収入	1,734,000	1,734,947	947
		財務収入計(7)	1,734,000	1,734,947	947
		積立預金積立支出	167,000	138,410	28,590
	出	積立預金積立支出	167,000	138,410	28,590
		その他の支出	2,070,000	2,069,508	492
		退職共済預け金支出	2,070,000	2,069,508	492
		財務支出計(8)	2,237,000	2,207,918	29,082
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-503,000	-472,971	30,029		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,893,000	26,281,694	6,388,694		
前期末支払資金残高(12)		101,190,782	101,190,782		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,893,000	127,472,476	107,579,476		

事業活動収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 一般会計

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業収入	自立支援費等収入	275,990,985	252,044,983	23,946,002		
	介護給付費収入	240,427,428	220,373,658	20,053,770		
	サービス利用計画作成費収入	4,448,644	2,368,376	2,080,268		
	特定障害者特別給付費収入	8,553,838	7,792,759	761,079		
	利用者負担金収入	22,561,075	21,510,190	1,050,885		
	補助事業等収入	18,558,681	17,173,651	1,385,030		
	受託事業収入	11,299,422	10,626,190	673,232		
	補助事業収入	7,059,959	6,303,208	756,751		
	利用者負担金収入	199,300	244,253	-44,953		
	経常経費補助金収入	198,500	273,320	-74,820		
	経常経費補助金収入	198,500	273,320	-74,820		
	寄附金収入	409,470	745,090	-335,620		
	寄附金収入	409,470	745,090	-335,620		
	雑収入	9,798,580	11,858,785	-2,060,205		
	雑収入	9,798,580	11,858,785	-2,060,205		
	引当金戻入	1,734,947	983,780	751,167		
	退職給与引当金戻入	1,734,947	983,780	751,167		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,628,260	10,389,108	239,152		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,628,260	10,389,108	239,152		
	事業活動収入計(1)	317,319,423	293,468,717	23,850,706		
	事業支出	人件費支出	183,484,115	180,140,007	3,344,108	
		役員報酬		1,250,000	-1,250,000	
		職員俸給	75,450,252	69,874,035	5,576,217	
		職員諸手当	43,605,418	39,248,101	4,357,317	
		非常勤職員給与	36,992,574	42,902,974	-5,910,400	
		退職金	3,711,835	3,896,643	-184,808	
		退職共済掛金	1,922,100	1,966,800	-44,700	
法定福利費		21,801,936	21,001,454	800,482		
事務費支出		45,891,765	39,493,337	6,398,428		
福利厚生費		1,371,509	4,107,614	-2,736,105		
旅費交通費		1,075,771	858,027	217,744		
研修費		344,359	447,863	-103,504		
消耗品費(務)		720,856	826,844	-105,988		
器具什器費(務)		680,277	274,600	405,677		
印刷製本費		448,700	396,878	51,822		
水道光熱費(務)		596,623	552,238	44,385		
燃料費(務)		582,077	563,242	18,835		
修繕費		13,917,219	4,332,984	9,584,235		
通信運搬費		1,243,912	1,163,610	80,302		
会議費		54,162	78,971	-24,809		
広報費		188,677	195,695	-7,018		
業務委託費		15,712,281	17,880,485	-2,168,204		
保守料		3,052,920	2,050,555	1,002,365		
手数料		318,640	242,476	76,164		
損害保険料		2,008,390	1,878,660	129,730		
賃借料		2,660,349	2,351,783	308,566		
諸会費		272,900	268,900	4,000		
租税公課		45,700	16,450	29,250		
雑費(務)		596,443	1,005,462	-409,019		
事業費支出		35,032,786	32,793,227	2,239,559		
給食費		12,658,957	11,236,277	1,422,680		
保健衛生費		743,942	652,326	91,616		
教養娯楽費		660,141	658,374	1,767		
日用品費		825,156	686,826	138,330		
本人支給金		409,540	626,760	-217,220		
水道光熱費(業)		6,791,842	6,607,306	184,536		
燃料費(業)		6,814,672	5,816,118	998,554		
消耗品費(業)		2,519,858	1,067,227	1,452,631		
器具什器費(業)		238,305	167,246	71,059		
教育指導費		3,319,552	5,257,744	-1,938,192		
医療費		7,040		7,040		
雑費(業)		43,781	17,023	26,758		
減価償却費		22,036,975	21,144,130	892,845		
減価償却費		22,036,975	21,144,130	892,845		
引当金繰入		2,069,508	2,095,800	-26,292		
退職給与引当金繰入		2,069,508	2,095,800	-26,292		
事業活動支出計(2)		288,515,149	275,666,501	12,848,648		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,804,274	17,802,216	11,002,058			
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	1,117,633	1,115,993	1,640		
	受取利息配当金収入	1,117,633	1,115,993	1,640		
	経理区分間繰入金収入	900,000	10,500,000	-9,600,000		
	経理区分間繰入金収入	900,000	10,500,000	-9,600,000		
	事業活動外収入計(4)	2,017,633	11,615,993	-9,598,360		
	経理区分間繰入金支出	900,000	10,500,000	-9,600,000		
	経理区分間繰入金支出	900,000	10,500,000	-9,600,000		
	会計単位間繰入金支出	7,200,000	9,800,000	-2,600,000		
	就労支援事業会計繰入金支出	7,200,000	9,800,000	-2,600,000		
	事業活動外支出計(5)	8,100,000	20,300,000	-12,200,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,082,367	-8,684,007	2,601,640			
經常収支差額(7)=(3)+(6)	22,721,907	9,118,209	13,603,698			
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,589,302		2,589,302		
	施設整備等補助金収入	2,589,302		2,589,302		
	特別収入計(8)	2,589,302		2,589,302		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,589,302		2,589,302		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,589,302		2,589,302		
	固定資産売却損・処分損	3	9,055	-9,052		
	その他の固定資産売却損・処分損	3	9,055	-9,052		
	特別支出計(9)	2,589,305	9,055	2,580,250		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-9,055	9,052		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	22,721,904	9,109,154	13,612,750		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	81,639,879	72,696,825	8,943,054		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,361,783	81,805,979	22,555,804		
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	積立金取崩額(16)					
	積立金積立額(17)	138,410	166,100	-27,690		
	積立金積立額	138,410	166,100	-27,690		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	104,223,373	81,639,879	22,583,494			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 (福)信濃友愛会 一般会計

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	138,090,238	113,253,905	24,836,333	流動負債	10,617,762	12,063,123	-1,445,361
現金預金	91,356,726	70,111,166	21,245,560	未払金	10,356,372	12,063,123	-1,706,751
現金	90,000	105,000	-15,000	仮受金	261,390		261,390
小口現金	50,000	50,000		その他	261,390		261,390
信金 20779	46,705,198	38,929,104	7,776,094	固定負債	15,153,606	14,819,045	334,561
JA 6095330	41,607,051	27,675,457	13,931,594	退職給与引当金	15,153,606	14,819,045	334,561
JA 6163270 本部	711,820	1,222,284	-510,464	負債の部合計	25,771,368	26,882,168	-1,110,800
JA 6161987 別当	665,459	604,495	60,964				
82230053	1,527,198	1,524,826	2,372				
有価証券	200,000	200,000					
未収金	46,224,031	42,835,133	3,388,898	純資産の部			
立替金	309,481	107,606	201,875	基本金	274,355,780	274,355,780	
寒梅光熱水費		107,606	-107,606	1号基本金	174,276,930	174,276,930	
その他	309,481		309,481	2号基本金	86,922,000	86,922,000	
固定資産	451,132,992	462,397,179	-11,264,187	3号基本金	13,156,850	13,156,850	
基本財産	309,978,934	325,441,540	-15,462,606	国庫補助金等 特別積立金	117,937,389	125,976,347	-8,038,958
土地(基)	80,189,980	80,189,980		国庫補助金等 特別積立金	117,937,389	125,976,347	-8,038,958
建物(基)	188,051,065	198,926,832	-10,875,767	その他の積立金	66,935,320	66,796,910	138,410
建物付属設備(基)	41,737,889	46,324,728	-4,586,839	移行時特別積立金	35,500,000	35,500,000	
その他の固定資産	141,154,058	136,955,639	4,198,419	地域移行積立金	7,900,000	7,900,000	
建物(他固定)	7,547,423	6,678,413	869,010	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	
建物付属設備(他固 定)	1,418,137	1,660,199	-242,062	建物共済積立金	1,535,320	1,396,910	138,410
構築物	1,436,583	1,639,233	-202,650	次期繰越活動 収支差額	104,223,373	81,639,879	22,583,494
車両運搬具	15,271,138	12,490,027	2,781,111	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	104,223,373	81,639,879	22,583,494
器具及び備品	3,212,811	2,625,572	587,239		22,721,904	9,109,154	13,612,750
権利	78,240	78,240					
ソフトウェア	100,800	168,000	-67,200				
移行時特別積立預金	35,500,000	35,500,000					
地域移行積立預金	7,900,000	7,900,000					
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000					
退職共済預け金	15,153,606	14,819,045	334,561				
入居一時金預け金	30,000,000	30,000,000					
建物共済積立金	1,535,320	1,396,910	138,410	純資産の部合計	563,451,862	548,768,916	14,682,946
資産の部合計	589,223,230	575,651,084	13,572,146	負債及び純資産 の部合計	589,223,230	575,651,084	13,572,146

脚注  
減価償却累計額 391,243,493円

[注記]

1 重要な会計方針

減価償却 定額法 直接控除法