

### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
業	収入	介護保険事業収入	733,191,529	0	733,191,529	0	733,191,529
		施設介護料収入	410,029,726	0	410,029,726	0	410,029,726
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	134,281,990	0	134,281,990	0	134,281,990
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,705,322	0	13,705,322	0	13,705,322
		居宅介護支援介護料収入	13,239,741	0	13,239,741	0	13,239,741
		利用者等利用料収入	160,779,411	0	160,779,411	0	160,779,411
		その他の事業収入	1,155,339	0	1,155,339	0	1,155,339
		その他の事業収入	818,000	9,884,497	10,702,497	0	10,702,497
		その他の事業収入	0	9,884,497	9,884,497	0	9,884,497
		その他の事業収入	818,000	0	818,000	0	818,000
		経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000	0	125,000
		経常経費寄附金収入	125,000	0	125,000	0	125,000
		受取利息配当金収入	1,386,065	5,072	1,391,137	0	1,391,137
		受取利息配当金収入	1,386,065	5,072	1,391,137	0	1,391,137
		その他の収入	3,947,198	0	3,947,198	0	3,947,198
雑収入	3,947,198	0	3,947,198	0	3,947,198		
	事業活動収入計(1)	739,467,792	9,889,569	749,357,361	0	749,357,361	
業	支出	人件費支出	416,788,496	5,148,334	421,936,830	0	421,936,830
		職員給料支出	208,600,009	1,802,037	210,402,046	0	210,402,046
		職員賞与支出	53,217,580	192,000	53,409,580	0	53,409,580
		非常勤職員給与支出	98,327,279	2,650,334	100,977,613	0	100,977,613
		派遣職員費支出	7,340,189	0	7,340,189	0	7,340,189
		退職給付支出	2,408,289	0	2,408,289	0	2,408,289
		法定福利費支出	46,895,150	503,963	47,399,113	0	47,399,113
		事業費支出	98,021,509	730,879	98,752,388	0	98,752,388
		給食費支出	42,931,245	730,025	43,661,270	0	43,661,270
		介護用品費支出	6,955,417	0	6,955,417	0	6,955,417
		保健衛生費支出	1,216,652	0	1,216,652	0	1,216,652
		被服費支出	2,753,122	0	2,753,122	0	2,753,122
		教養娯楽費支出	1,458,861	0	1,458,861	0	1,458,861
		水道光熱費支出	27,446,737	0	27,446,737	0	27,446,737
		燃料費支出	3,684,273	0	3,684,273	0	3,684,273
		消耗器具備品費支出	5,510,025	854	5,510,879	0	5,510,879
		保険料支出	1,970,091	0	1,970,091	0	1,970,091
		賃借料支出	1,809,186	0	1,809,186	0	1,809,186
		車輛費支出	1,980,936	0	1,980,936	0	1,980,936
		雑支出	304,964	0	304,964	0	304,964
		事務費支出	65,052,457	2,372,284	67,424,741	0	67,424,741
		福利厚生費支出	2,595,593	0	2,595,593	0	2,595,593
		旅費交通費支出	120,257	0	120,257	0	120,257
		研修研究費支出	387,826	0	387,826	0	387,826
		事務消耗品費支出	183,237	16,468	199,705	0	199,705
		印刷製本費支出	218,497	0	218,497	0	218,497
		水道光熱費支出	1,776,335	0	1,776,335	0	1,776,335
		燃料費支出	378,536	0	378,536	0	378,536
		修繕費支出	10,493,941	0	10,493,941	0	10,493,941
		通信運搬費支出	1,581,486	0	1,581,486	0	1,581,486
		広報費支出	291,280	0	291,280	0	291,280
		業務委託費支出	35,569,649	517,680	36,087,329	0	36,087,329
		手数料支出	413,797	216	414,013	0	414,013
		保険料支出	336,879	0	336,879	0	336,879
		賃借料支出	17,712	0	17,712	0	17,712
土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
租税公課支出	198,950	0	198,950	0	198,950		
保守料支出	6,986,182	349,920	7,336,102	0	7,336,102		
諸会費支出	707,500	0	707,500	0	707,500		
雑支出	32,400	0	32,400	0	32,400		
利用者負担軽減額	164,630	0	164,630	0	164,630		
利用者負担軽減額	164,630	0	164,630	0	164,630		
その他の支出	224,985	0	224,985	0	224,985		
雑支出	224,985	0	224,985	0	224,985		
	事業活動支出計(2)	580,252,077	8,251,497	588,503,574	0	588,503,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,215,715	1,638,072	160,853,787	0	160,853,787	
施設整	収入	固定資産売却収入	24,851	0	24,851	0	24,851
		車輛運搬具売却収入	1	0	1	0	1
		その他の売却収入	24,850	0	24,850	0	24,850
		その他の施設整備等による収入	0	180,000	180,000	0	180,000
		その他の収入	0	180,000	180,000	0	180,000

### 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
備等による収支	施設整備等収入計(4)	24,851	180,000	204,851	0	204,851
	固定資産取得支出	24,851	0	24,851	0	24,851
	車輛運搬具取得支出	1	0	1	0	1
	その他の取得支出	24,850	0	24,850	0	24,850
	固定資産除却・廃棄支出	18,360	0	18,360	0	18,360
	固定資産除却・廃棄支出	18,360	0	18,360	0	18,360
	その他の施設整備等による支出	0	86,000	86,000	0	86,000
	その他の支出	0	86,000	86,000	0	86,000
	施設整備等支出計(5)	43,211	86,000	129,211	0	129,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360	94,000	75,640	0	75,640
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	330,668,610	0	330,668,610	0	330,668,610
	退職給付引当資産取崩収入	668,610	0	668,610	0	668,610
	その他の積立資産取崩収入	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
	拠点区分間繰入金収入	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
	サービス区分間繰入金収入	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
	サービス区分間繰入金収入	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
	その他の活動収入計(7)	344,699,796	0	344,699,796	0	344,699,796
	積立資産支出	350,588,720	0	350,588,720	0	350,588,720
	退職給付引当資産支出	588,720	0	588,720	0	588,720
	その他の積立資産支出	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
	拠点区分間繰入金支出	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
	拠点区分間繰入金支出	7,359,904	0	7,359,904	0	7,359,904
	サービス区分間繰入金支出	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282
サービス区分間繰入金支出	6,671,282	0	6,671,282	0	6,671,282	
	その他の活動支出計(8)	364,619,906	0	364,619,906	0	364,619,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,920,110	0	-19,920,110	0	-19,920,110
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	139,277,245	1,732,072	141,009,317	0	141,009,317
	前期末支払資金残高(11)	910,907,220	-60,181,829	850,725,391	0	850,725,391
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,050,184,465	-58,449,757	991,734,708	0	991,734,708