

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	90,650,000	91,800,000	△ 1,150,000	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	15,050	14,380	670	
	その他の収入	1,058,000	1,047,020	10,980	
	流動資産評価等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	91,723,050	92,861,400	△ 1,138,350		
支出	人件費支出	66,172,000	67,336,350	△ 1,164,350	
	事業費支出	11,380,000	11,210,427	169,573	
	事務費支出	5,122,000	4,992,383	129,617	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	910,000	904,800	5,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	83,584,000	84,443,960	△ 859,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,139,050	8,417,440	△ 278,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の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				
	固定資産取得支出	3,580,000	3,568,765	11,235	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	3,580,000	3,568,765	11,235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,580,000	△ 3,568,765	△ 11,235		

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,350,000	4,328,500	21,500		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,350,000	4,328,500	21,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,350,000	△ 4,328,500	△ 21,500		
予備費支出(10)	278,000		278,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,950	520,175	△ 589,125		
前期末支払資金残高(12)	17,596,058	17,596,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,527,108	18,116,233	△ 589,125		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	91,800,000		91,800,000		91,800,000	
	障害福祉サービス等事業収入						
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	14,317	63	14,380		14,380	
その他の収入	1,009,800	37,220	1,047,020		1,047,020		
流動資産評価等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	92,824,117	37,283	92,861,400	0	92,861,400		
支出	人件費支出	67,336,350		67,336,350		67,336,350	
	事業費支出	11,210,427		11,210,427		11,210,427	
	事務費支出	4,874,353	118,030	4,992,383		4,992,383	
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出	904,800		904,800		904,800	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	84,325,930	118,030	84,443,960	0	84,443,960	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,498,187	△ 80,747	8,417,440	0	8,417,440		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	3,568,765		3,568,765		3,568,765	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,568,765	0	3,568,765	0	3,568,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,568,765	0	△ 3,568,765	0	△ 3,568,765		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		えいふく保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入			14,317	14,317	△ 14,317		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		0	14,317	14,317	△ 14,317	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						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	4,328,500		4,328,500		4,328,500	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出			14,317	14,317	△ 14,317	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		4,342,817	0	4,342,817	△ 14,317	4,328,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,342,817	14,317	△ 4,328,500	0	△ 4,328,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		586,605	△ 66,430	520,175	0	520,175	
前期末支払資金残高(11)		17,244,412	351,646	17,596,058	0	17,596,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,831,017	285,216	18,116,233	0	18,116,233	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入	その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		運営事業収入					
		管理費収入					
		その他の利用料収入					
		補助金事業収入					
		その他の事業収入					
		その他の事業収入					
		管理費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		児童福祉事業収入					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		私的契約利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		受託事業収入					
		その他の事業収入					
		保育事業収入		90,650,000	91,800,000	△ 1,150,000	
		保育所運営費収入		89,760,000	90,910,320	△ 1,150,320	
		一般分運営費収入		89,760,000	90,910,320	△ 1,150,320	
		民間施設給与等改善費収入					
		児童用採暖費収入					
		施設型給付費収入					
		施設型給付費収入					
		利用者負担金収入					
		特例施設型給付費収入					
		特例施設型給付費収入					
利用者負担金収入							
地域型保育給付費収入							
地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
特例地域型保育給付費収入							
特例地域型保育給付費収入							
利用者負担金収入							
委託費収入							
委託費基本分収入							
処遇改善等加算(基礎分)							
処遇改善等加算(要件分)							
利用者等利用料収入							
利用者等利用料収入(公費)							
利用者等利用料収入(一般)							
その他の利用料収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入		890,000	889,680	320			
補助金事業収入		890,000	889,680	320			
受託事業収入							
その他の事業収入							

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入					

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	15,000	14,317	683	
	受取利息配当金収入	15,000	14,317	683	
	その他の収入	1,020,000	1,009,800	10,200	
	受入研修費収入	110,000	105,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	910,000	904,800	5,200	
	雑収入				
	流動資産評価等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	91,685,000	92,824,117	△ 1,139,117		

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費支出	66,172,000	67,336,350	△ 1,164,350	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,731,000	35,943,881	△ 1,212,881	
	職員俸給支出	30,500,000	30,496,800	3,200	
	職員諸手当支出	4,231,000	5,447,081	△ 1,216,081	
	職員賞与支出	14,351,000	14,350,811	189	
	非常勤職員給与支出	8,390,000	8,386,844	3,156	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	700,000	670,500	29,500	
	法定福利費支出	8,000,000	7,984,314	15,686	
	事業費支出	11,380,000	11,210,427	169,573	
	給食費支出	4,450,000	4,440,665	9,335	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,200,000	1,147,370	52,630	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,500,000	1,492,923	7,077	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,750,000	1,731,135	18,865	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	550,000	516,967	33,033	
	保険料支出	450,000	435,841	14,159	
	賃借料支出	1,300,000	1,270,726	29,274	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	180,000	174,800	5,200	
	事務費支出	5,000,000	4,874,353	125,647	
	福利厚生費支出	580,000	562,511	17,489	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	170,000	166,960	3,040	
	研修研究費支出	180,000	164,700	15,300	
	事務消耗品費支出	300,000	300,996	△ 996	
印刷製本費支出	400,000	393,296	6,704		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	300,000	264,372	35,628		
通信運搬費支出	450,000	434,661	15,339		
会議費支出	30,000	27,656	2,344		
広報費支出	50,000	44,424	5,576		
業務委託費支出	1,500,000	1,490,203	9,797		
手数料支出	40,000	38,404	1,596		
保険料支出					

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	貸借料支出				
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000		
	租税公課支出	60,000	57,820	2,180	
	保守料支出	70,000	64,800	5,200	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出	210,000	203,550	6,450	
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	910,000	904,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	910,000	904,800	5,200	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	83,462,000	84,325,930	△ 863,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,000	8,498,187	△ 275,187	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,580,000	3,568,765	11,235	
	土地取得支出	3,200,000	3,196,165	3,835	
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	380,000	372,600	7,400	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		3,580,000	3,568,765	11,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,580,000	△ 3,568,765	△ 11,235	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

えいふく保育園拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,350,000	4,328,500	21,500	
	退職給付引当資産支出	350,000	328,500	21,500	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,000	14,317	683	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	14,317	683	
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,365,000	4,342,817	22,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,365,000	△ 4,342,817	△ 22,183		
予備費支出(10)	278,000		278,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	586,605	△ 586,605		
前期末支払資金残高(12)	17,244,412	17,244,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,244,412	17,831,017	△ 586,605		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入	その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		児童福祉事業収入				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		保育事業収入				
		保育所運営費収入				
		一般分運営費収入				
		民間施設給与等改善費収入				
		児童用採暖費収入				
		施設型給付費収入				
		施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例施設型給付費収入				
		特例施設型給付費収入				
		利用者負担金収入				
		地域型保育給付費収入				
		地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		特例地域型保育給付費収入				
		利用者負担金収入				
		委託費収入				
		委託費基本分収入				
		処遇改善等加算(基礎分)				
処遇改善等加算(要件分)						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入(公費)						
利用者等利用料収入(一般)						
その他の利用料収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	〇〇事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
その他の医療事業収入					
補助金事業収入					

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	受託事業収入				
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	50	63	△ 13	
	受取利息配当金収入	50	63	△ 13	
	その他の収入	38,000	37,220	780	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	38,000	37,220	780	
	流動資産評価等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	38,050	37,283	767		

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	職員諸手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
	事務費支出	122,000	118,030	3,970	
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	120,000	116,000	4,000		
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	2,000	2,030	△ 30		
保険料支出					

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(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	貸借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
	授産事業支出				
	〇〇事業支出				
	〇〇支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	122,000	118,030	3,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 83,950	△ 80,747	△ 3,203	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,000	14,317	683	
拠点区分間繰入金収入	15,000	14,317	683		
その他の活動による収入					
差入保証金戻り収入					
長期前払費用戻り収入					
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	15,000	14,317	683	

本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
差入保証金支出					
長期前払費用支出					
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000	14,317	683	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,950	△ 66,430	△ 2,520	
	前期末支払資金残高(12)	351,646	351,646	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	282,696	285,216	△ 2,520	