

資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	691,526,000	642,599,493	48,926,507	
		老人福祉事業収入	46,040,000	53,331,567	-7,291,567	
		障害福祉サービス事業等収入	786,692,000	752,953,498	33,738,502	
		医療事業収入	66,529,000	61,417,510	5,111,490	
		機能訓練教室委託事業収入	460,000	1,024,400	-564,400	
		経常経費補助金収入	102,000	615,173	-513,173	
		借入金利息補助金収入	295,000	294,734	266	
		経常経費寄附金収入	160,000	2,270,000	-2,110,000	
		受取利息配当金収入	47,000	45,079	1,921	
		その他の収入	8,324,000	8,503,247	-179,247	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,600,175,000	1,523,054,701	77,120,299		
事業活動による支出	支	人件費支出	1,191,370,000	1,165,920,169	25,449,831	
		事業費支出	273,632,000	261,951,373	11,680,627	
		事務費支出	88,809,000	79,019,915	9,789,085	
		利用者負担軽減額	320,000	162,300	157,700	
		支払利息支出	5,402,000	5,067,224	334,776	
		その他の支出	2,840,000	2,760,775	79,225	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,562,373,000	1,514,881,756	47,491,244		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,802,000	8,172,945	29,629,055		
施設設備等による収支	取	施設整備等補助金収入	159,775,000	160,225,000	-450,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	349,775,000	350,225,000	-450,000	
施設設備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	27,294,000	27,294,000	0	
		固定資産取得支出	377,597,000	392,688,304	-15,091,304	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,027,000	8,565,122	-3,538,122	
	施設設備等支出計 (5)	409,918,000	428,547,426	-18,629,426		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-60,143,000	-78,322,426	18,179,426		
その他の活動による収支	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	57,618,000	61,137,870	-3,519,870	
		その他の活動による収入	3,100,000	3,300,000	-200,000	
		その他の活動収入計 (7)	60,718,000	64,437,870	-3,719,870	
その他の活動による支出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	18,972,000	20,112,960	-1,140,960	
		その他の活動による支出	1,246,000	1,346,164	-100,164	
	その他の活動支出計 (8)	20,218,000	21,459,124	-1,241,124		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,500,000	42,978,746	-2,478,746		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,159,000	-27,170,735	45,329,735		
	前期末支払資金残高 (12)	372,994,891	372,994,891	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	391,153,891	345,824,156	45,329,735		

資金収支決算内訳表
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	555,630,276	86,969,217	642,599,493	0	642,599,493
		老人福祉事業収入	0	53,331,567	53,331,567	0	53,331,567
		障害福祉サービス事業等収入	752,953,498	0	752,953,498	0	752,953,498
		医療事業収入	0	61,417,510	61,417,510	0	61,417,510
		機能訓練教室委託事業収入	0	1,024,400	1,024,400	0	1,024,400
		経常経費補助金収入	613,023	2,150	615,173	0	615,173
		借入金利息補助金収入	294,734	0	294,734	0	294,734
		経常経費寄附金収入	2,120,000	150,000	2,270,000	0	2,270,000
		受取利息配当金収入	34,085	10,994	45,079	0	45,079
		その他の収入	6,373,386	2,129,861	8,503,247	0	8,503,247
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,318,019,002	205,035,699	1,523,054,701	0	1,523,054,701
	支	人件費支出	1,042,238,584	123,681,585	1,165,920,169	0	1,165,920,169
事業費支出		214,597,497	47,353,876	261,951,373	0	261,951,373	
事務費支出		70,336,102	8,683,813	79,019,915	0	79,019,915	
利用者負担軽減額		162,300	0	162,300	0	162,300	
支払利息支出		4,505,636	561,588	5,067,224	0	5,067,224	
その他の支出		2,517,547	243,228	2,760,775	0	2,760,775	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,334,357,666	180,524,090	1,514,881,756	0	1,514,881,756	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,338,664	24,511,609	8,172,945	0	8,172,945	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	160,225,000	0	160,225,000	0	160,225,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	350,225,000	0	350,225,000	0	350,225,000
支	設備資金借入金元金償還支出	27,294,000	0	27,294,000	0	27,294,000	
	固定資産取得支出	391,355,704	1,332,600	392,688,304	0	392,688,304	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,995,436	1,569,686	8,565,122	0	8,565,122	
	施設設備等支出計 (5)	425,645,140	2,902,286	428,547,426	0	428,547,426	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-75,420,140	-2,902,286	-78,322,426	0	-78,322,426	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	61,137,870	0	61,137,870	0	61,137,870
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	53,090,000	0	53,090,000	-53,090,000	0
		その他の活動による収入	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		その他の活動収入計 (7)	114,227,870	3,300,000	117,527,870	-53,090,000	64,437,870
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
積立資産支出		17,368,800	2,744,160	20,112,960	0	20,112,960	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	53,090,000	53,090,000	-53,090,000	0	
その他の活動による支出		0	1,346,164	1,346,164	0	1,346,164	
		その他の活動支出計 (8)	17,368,800	57,180,324	74,549,124	-53,090,000	21,459,124
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	96,859,070	-53,880,324	42,978,746	0	42,978,746	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,100,266	-32,271,001	-27,170,735	0	-27,170,735	
前期末支払資金残高 (11)		301,580,431	71,414,460	372,994,891	0	372,994,891	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		306,680,697	39,143,459	345,824,156	0	345,824,156	

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	生活支援	特養部	デイサービス	デイホームさすみ	デイホームかたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	223,663,166	79,120,989	11,561,148	51,946,317	54,630,690	53,071,907	81,636,059	555,630,276	0	555,630,276	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	0	222,863,236	461,795,236	34,707,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,953,498
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	140,749	156,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,023
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	294,734	0	0	0	0	0	0	0	0	294,734
	経常経費寄附金収入	0	0	2,010,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000
	受取利息配当金収入	9,058	5,807	4,747	359	6,285	2,819	773	524	2,144	351	1,218	34,085	0	0	34,085
	その他の収入	490,000	1,393,548	3,118,584	0	1,008,762	61,430	0	162,204	134,858	0	4,000	6,373,386	0	0	6,373,386
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	499,058	224,403,340	467,084,708	34,708,021	225,399,080	79,185,238	11,561,921	52,109,045	88,355,056	53,072,258	81,641,277	1,318,019,002	0	0	1,318,019,002
	支出	0	176,300,398	394,304,657	26,528,454	153,789,191	68,727,263	9,034,109	32,425,703	73,838,906	47,974,698	59,315,205	1,042,238,584	0	0	1,042,238,584
	事業費支出	8,079,783	41,372,152	70,071,604	744,537	44,067,151	16,655,995	1,590,272	9,607,561	4,931,222	7,156,255	10,320,965	214,597,497	0	0	214,597,497
事務費支出	8,455,996	7,807,982	14,559,704	1,824,350	21,962,261	4,030,123	774,176	3,280,588	4,673,136	1,410,208	1,557,578	70,336,102	0	0	70,336,102	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	135,070	0	15,650	10,626	954	0	0	162,300	0	0	162,300	
支払利息支出	0	329,751	640,089	126,671	786,138	6,934	2,133	413,070	1,727,124	236,861	236,865	4,505,636	0	0	4,505,636	
その他の支出	0	647,571	1,691,322	0	177,180	0	0	0	0	0	1,474	2,517,547	0	0	2,517,547	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	16,535,779	226,457,854	481,267,376	29,224,012	220,916,991	89,420,315	11,416,340	45,737,548	85,171,342	56,778,022	71,432,087	1,334,357,666	0	0	1,334,357,666	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-16,036,721	-2,054,514	-14,182,668	5,484,009	4,482,089	-10,235,077	145,581	6,371,497	3,183,714	-3,705,764	10,209,190	-16,338,664	0	0	-16,338,664	
施設設備等による収支	収入	153,770,000	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	450,000	0	160,225,000	0	160,225,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	343,770,000	0	0	0	6,005,000	0	0	0	0	450,000	0	350,225,000	0	350,225,000	
支出	0	1,876,800	3,643,200	0	16,830,000	0	0	4,944,000	0	0	0	27,294,000	0	27,294,000		
設備資金借入金元金償還支出	389,937,284	113,508	159,000	0	263,520	0	0	54,000	0	828,392	0	391,355,704	0	391,355,704		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,753	1,346,211	1,264,369	852,389	215,836	66,411	132,822	534,297	944,674	944,674	6,995,436	0	6,995,436		
施設設備等支出計 (5)	389,937,284	2,684,061	5,148,411	1,264,369	17,945,909	215,836	66,411	5,130,822	534,297	1,773,066	944,674	425,645,140	0	425,645,140		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-46,167,284	-2,684,061	-5,148,411	-1,264,369	-11,940,909	-215,836	-66,411	-5,130,822	-534,297	-1,323,066	-944,674	-75,420,140	0	0	-75,420,140	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,000,000	2,602,503	21,447,707	0	268,015	2,001,265	0	0	818,380	0	0	61,137,870	0	61,137,870	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,690,000	6,000,000	28,000,000	0	4,000,000	7,900,000	0	500,000	0	4,000,000	0	53,090,000	0	53,090,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,730,000	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0	0	0	1,700,000	0	37,430,000	-37,430,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	64,420,000	8,602,503	49,447,707	0	10,268,015	11,901,265	0	500,000	818,380	5,700,000	0	151,657,870	-37,430,000	114,227,870	
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	3,363,830	7,280,395	559,950	2,558,235	1,414,935	0	632,820	276,870	633,600	648,165	17,368,800	0	17,368,800		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	22,700,000	3,630,000	200,000	0	0	0	2,700,000	0	8,000,000	37,430,000	-37,430,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	3,563,830	29,980,395	4,189,950	2,758,235	1,414,935	0	632,820	2,976,870	633,600	8,648,165	54,798,800	-37,430,000	17,368,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	64,420,000	5,038,673	19,467,312	-4,189,950	7,509,780	10,486,330	0	-132,820	-2,158,490	5,066,400	-8,648,165	96,859,070	0	96,859,070		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,215,995	300,098	136,233	29,690	50,960	35,417	79,170	1,107,855	490,927	37,570	616,351	5,100,266	0	5,100,266		
前期末支払資金残高 (11)	28,720,067	52,000,366	79,724,040	237,312	59,993,220	35,909,257	5,032,218	8,181,125	31,782,826	0	0	301,580,431	0	301,580,431		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,936,062	52,300,464	79,860,273	267,002	60,044,180	35,944,674	5,111,388	9,288,980	32,273,753	37,570	616,351	306,680,697	0	306,680,697		

公益事業区分 資金収支決算内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		診療部	居宅介護支援	訪問看護	高齢者支援	しおん	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	40,005,621	19,352,670	27,610,926	0	86,969,217	0	86,969,217
		老人福祉事業収入	0	641,440	0	0	52,690,127	53,331,567	0	53,331,567
	入	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	55,345,293	0	6,072,217	0	0	61,417,510	0	61,417,510
		機能訓練教室委託事業収入	1,024,400	0	0	0	0	1,024,400	0	1,024,400
		経常経費補助金収入	2,150	0	0	0	0	2,150	0	2,150
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	5,995	1,640	1,742	787	830	10,994	0	10,994
		その他の収入	1,859,515	107,246	20,000	118,300	24,800	2,129,861	0	2,129,861
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	58,237,353	40,905,947	25,446,629	27,730,013	52,715,757	205,035,699	0	205,035,699
	支	人件費支出	23,690,156	26,606,651	21,164,150	21,243,079	30,977,549	123,681,585	0	123,681,585
		事業費支出	31,616,017	1,853,155	1,120,170	203,595	12,560,939	47,353,876	0	47,353,876
	事務費支出	1,966,245	1,890,891	699,896	2,897,924	1,228,857	8,683,813	0	8,683,813	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	139,992	75,333	0	346,263	561,588	0	561,588	
	その他の支出	164,626	0	0	0	78,602	243,228	0	243,228	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	57,437,044	30,490,689	23,059,549	24,344,598	45,192,210	180,524,090	0	180,524,090	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	800,309	10,415,258	2,387,080	3,385,415	7,523,547	24,511,609	0	24,511,609	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,332,600	0	0	0	0	1,332,600	0	1,332,600	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	773,533	159,231	0	636,922	1,569,686	0	1,569,686	
	施設設備等支出計 (5)	1,332,600	773,533	159,231	0	636,922	2,902,286	0	2,902,286	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,332,600	-773,533	-159,231	0	-636,922	-2,902,286	0	-2,902,286	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	積立資産支出	509,340	680,280	508,980	597,240	448,320	2,744,160	0	2,744,160
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	34,130,000	8,900,000	1,630,000	130,000	8,300,000	53,090,000	0	53,090,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,246,164	0	0	0	100,000	1,346,164	0	1,346,164	
	その他の活動支出計 (8)	35,885,504	9,580,280	2,138,980	727,240	8,848,320	57,180,324	0	57,180,324	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-35,885,504	-9,580,280	-2,138,980	-727,240	-5,548,320	-53,880,324	0	-53,880,324	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-36,417,795	61,445	88,869	2,658,175	1,338,305	-32,271,001	0	-32,271,001	
	前期末支払資金残高 (11)	46,029,327	10,502,101	13,469,505	1,413,527	0	71,414,460	0	71,414,460	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,611,532	10,563,546	13,558,374	4,071,702	1,338,305	39,143,459	0	39,143,459	