

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	101 介護報酬収入	16,742,000	19,293,899	△2,551,899	
	01 介護報酬収入	16,154,000	18,654,929	△2,500,929	
	02 介護予防報酬収入	242,000	258,151	△16,151	
	03 処遇改善(介護保険)	346,000	380,819	△34,819	
	102 利用料収入	3,471,000	3,773,300	△302,300	
	01 利用料収入	3,423,000	3,679,900	△256,900	
	03 学校送迎収入	48,000	93,400	△45,400	
	104 運営費収入	171,112,000	171,112,705	△705	
	01 運営費収入	171,112,000	171,112,705	△705	
	107 経常経費補助金収入	616,000	616,460	△460	
	01 経常経費補助金収入	616,000	616,460	△460	
	108 寄付金収入	10,000	10,000		
	01 寄付金収入	10,000	10,000		
	109 雑収入	2,831,000	3,658,335	△827,335	
	01 雑収入(給食等)	2,309,000	2,998,956	△689,956	
	03 雑収入(その他)	522,000	659,379	△137,379	
	111 受取利息配当金収入	81,000	80,137	863	
	01 受取利息配当金収入	81,000	80,137	863	
	113 経理区分間繰入金収入	95,028,000	94,868,356	159,644	
	01 経理区分間繰入金収入	95,028,000	94,868,356	159,644	
	128 補助事業等収入	19,831,000	20,215,750	△384,750	
	02 受託事業収入	19,121,000	19,505,400	△384,400	
	03 利用者負担金収入	710,000	710,350	△350	
	129 自立支援費等収入	107,855,000	110,194,534	△2,339,534	
	01 介護給付費収入	103,970,000	106,061,169	△2,091,169	
	02 利用者負担金収入	1,408,000	1,544,388	△136,388	
	04 処遇改善(障がい)	2,477,000	2,588,977	△111,977	
130 利用者負担金収入	1,859,000	1,870,551	△11,551		
01 介護負担金収入	1,832,000	1,841,261	△9,261		
02 介護予防負担金収入	27,000	29,290	△2,290		
131 利用者等利用料収入	660,000	822,150	△162,150		
02 食費収入	660,000	822,150	△162,150		
133 利用者自費収入	5,000	6,000	△1,000		
01 利用者自費収入(すかい)	5,000	6,000	△1,000		
134 喫茶売上収入	1,007,000	1,011,250	△4,250		
01 喫茶売上収入	1,007,000	1,011,250	△4,250		
	経常収入計(1)	421,108,000	427,533,427	△6,425,427	
支 出	081 人件費	214,012,000	213,229,765	782,235	
	02 職員俸給	50,900,000	50,798,125	101,875	
	03 職員諸手当	38,213,000	38,172,134	40,866	

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
04 非常勤職員給与	80,039,000	79,538,673	500,327	
06 退職共済掛金	2,683,000	2,637,300	45,700	
07 法定福利費	23,483,000	23,478,531	4,469	
08 非常勤職員諸手当	18,043,000	17,957,002	85,998	
09 税理士報酬	651,000	648,000	3,000	
082 事務費支出	75,571,000	74,774,508	796,492	
01 福利厚生費	2,781,000	2,573,407	207,593	
02 旅費交通費	1,170,000	1,165,644	4,356	
03 研修費	587,000	584,920	2,080	
04 消耗品費	661,000	653,090	7,910	
05 器具什器費	187,000	176,833	10,167	
07 水道光熱費	19,344,000	19,303,100	40,900	
08 燃料費	247,000	161,276	85,724	
09 修繕費	3,563,000	3,551,485	11,515	
10 通信運搬費	2,352,000	2,315,062	36,938	
11 会議費	144,000	140,306	3,694	
12 広報費	2,556,000	2,538,324	17,676	
13 業務委託費	34,349,000	34,307,595	41,405	
14 手数料	658,000	517,930	140,070	
15 損害保険料	3,593,000	3,517,840	75,160	
16 賃借料	2,691,000	2,651,520	39,480	
17 租税公課	224,000	190,800	33,200	
18 雑費	207,000	205,012	1,988	
20 諸会費	105,000	98,900	6,100	
21 図書費	34,000	3,808	30,192	
22 業務用パソコン費	118,000	117,656	344	
083 事業費支出	31,404,000	29,375,517	2,028,483	
01 給食費	8,602,000	8,285,824	316,176	
02 保健衛生費	57,000	55,689	1,311	
03 被服費	862,000	570,632	291,368	
04 教養娯楽費	2,356,000	2,314,569	41,431	
09 燃料費	4,840,000	4,271,147	568,853	
10 消耗品費	4,475,000	4,463,876	11,124	
11 器具什器費	695,000	500,618	194,382	
12 賃借料	4,622,000	4,621,500	500	
15 医療費	514,000	510,000	4,000	
16 葬祭費	81,000	21,600	59,400	
17 雑費	108,000	15,908	92,092	
18 講師料	3,051,000	2,710,411	340,589	
20 図書費	768,000	664,540	103,460	

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	21 業務用パソコン費	373,000	369,203	3,797	
	086 経理区分間繰入金支出	95,028,000	94,868,356	159,644	
	01 経理区分間繰入金支出	95,028,000	94,868,356	159,644	
	経常支出計(2)	416,015,000	412,248,146	3,766,854	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,093,000	15,285,281	△10,192,281	
施設整備 による 収支	114 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	01 施設整備補助金収入	1,260,000		1,260,000	
	02 設備整備補助金収入		1,260,000	△1,260,000	
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000		
	087 固定資産取得支出	3,596,000	3,595,280	720	
	02 車両運搬具取得支出	1,580,000	1,580,000		
	03 その他の固定資産取得支出	2,016,000	2,015,280	720	
	施設整備等支出計(5)	3,596,000	3,595,280	720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,336,000	△2,335,280	△720	
	財務収入				
	財務収入計(7)				
活動 による 収支	093 流動資産評価減等による 資金減少額等		10,300	△10,300	
	02 過年度自立支援介護給付費 修正額		10,300	△10,300	
	財務支出計(8)		10,300	△10,300	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,300	10,300	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,757,000	12,939,701	△10,182,701	

前期末支払資金残高(12)		52,247,986	△52,247,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,757,000	65,187,687	△62,430,687	

資金収支計算書の経常収入合計額427,533,427円と事業活動収支計算書の事業活動収入合計額333,337,725円の差異94,195,702円は  
 資金収支計算書の経理区分間繰入金収入94,868,356円と受取利息収入80,137円と事業活動収支計算書の国庫補助金等特別積立金取崩額752,791円である。

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
事業活動収支の部	051 介護報酬収入	19,293,899	18,687,967	605,932	103.24%
	01 介護報酬収入	18,654,929	18,253,863	401,066	102.20%
	02 介護予防報酬収入	258,151	434,104	△175,953	59.47%
	03 処遇改善(介護保険)	380,819		380,819	
	052 利用料収入	3,773,300	3,622,868	150,432	104.15%
	01 利用料収入	3,679,900	3,520,068	159,832	104.54%
	03 学校送迎収入	93,400	102,800	△9,400	90.86%
	054 運営費収入	171,112,705	165,000,000	6,112,705	103.70%
	01 運営費収入	171,112,705	165,000,000	6,112,705	103.70%
	057 経常経費補助金収入	616,460	450,000	166,460	136.99%
	01 経常経費補助金収入	616,460	450,000	166,460	136.99%
	058 寄付金収入	10,000	10,000		100.00%
	01 寄付金収入	10,000	10,000		100.00%
	059 雑収入	3,658,335	3,725,634	△67,299	98.19%
	01 雑収入(給食等)	2,998,956	3,089,707	△90,751	97.06%
	03 雑収入(その他)	659,379	635,927	23,452	103.69%
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	752,791	893,773	△140,982	84.23%
	078 自立支援費等収入	110,194,534	98,278,111	11,916,423	112.13%
	01 介護給付費収入	106,061,169	96,601,135	9,460,034	109.79%
	02 利用者負担金収入	1,544,388	1,676,976	△132,588	92.09%
	04 処遇改善(障がい)	2,588,977		2,588,977	
	080 補助事業等収入	20,215,750	22,438,650	△2,222,900	90.09%
	02 受託事業収入	19,505,400	21,483,700	△1,978,300	90.79%
	03 利用者負担金収入	710,350	954,950	△244,600	74.39%
	150 利用者負担金収入	1,870,551	1,924,571	△54,020	97.19%
	02 介護負担金収入	1,841,261	1,875,313	△34,052	98.18%
	03 介護予防負担金収入	29,290	49,258	△19,968	59.46%
151 利用者等利用料収入	822,150	873,500	△51,350	94.12%	
02 食費収入	822,150	873,500	△51,350	94.12%	
152 処遇改善補助金収入		2,734,110	△2,734,110	0.00%	
01 介護職員処遇改善補助金収入		2,734,110	△2,734,110	0.00%	
153 利用者自費収入	6,000	1,000	5,000	600.00%	
01 利用者自費収入(すかい)	6,000	1,000	5,000	600.00%	
154 喫茶売上収入	1,011,250	952,850	58,400	106.13%	
01 喫茶売上収入	1,011,250	952,850	58,400	106.13%	
事業活動収入計(1)		333,337,725	319,593,034	13,744,691	104.30%
支出	021 人件費	213,229,765	199,856,592	13,373,173	106.69%
	02 職員俸給	50,798,125	45,577,950	5,220,175	111.45%
	03 職員諸手当	38,172,134	34,158,773	4,013,361	111.75%
	04 非常勤職員給与	79,538,673	79,549,910	△11,237	99.99%
	06 退職共済掛金	2,637,300	2,369,100	268,200	111.32%
	07 法定福利費	23,478,531	20,272,394	3,206,137	115.82%
	08 非常勤職員諸手当	17,957,002	17,277,465	679,537	103.93%
	09 税理士報酬	648,000	651,000	△3,000	99.54%
	022 事務費支出	74,827,919	69,680,479	5,147,440	107.39%

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
01	福利厚生費	2,573,407	1,724,837	848,570	149.20%
02	旅費交通費	1,165,644	1,038,416	127,228	112.25%
03	研修費	584,920	364,600	220,320	160.43%
04	消耗品費	653,090	575,204	77,886	113.54%
05	器具什器費	176,833	153,747	23,086	115.02%
07	水道光熱費	19,303,100	18,671,696	631,404	103.38%
08	燃料費	161,276	208,096	△46,820	77.50%
09	修繕費	3,551,485	2,907,796	643,689	122.14%
10	通信運搬費	2,315,062	2,270,007	45,055	101.98%
11	会議費	140,306	6,412	133,894	2188.18%
12	広報費	2,538,324	2,674,900	△136,576	94.89%
13	業務委託費	34,307,595	34,069,431	238,164	100.70%
14	手数料	517,930	298,687	219,243	173.40%
15	損害保険料	3,517,840	2,169,930	1,347,910	162.12%
16	賃借料	2,651,520	2,346,144	305,376	113.02%
17	租税公課	190,800	85,300	105,500	223.68%
18	雑費	205,012	18,740	186,272	1093.98%
20	諸会費	98,900	81,100	17,800	121.95%
21	図書費	3,808		3,808	
22	業務用パソコン費	117,656	15,436	102,220	762.22%
24	講師料	53,411		53,411	
023	事業費支出	29,322,106	30,686,494	△1,364,388	95.55%
01	給食費	8,285,824	7,440,077	845,747	111.37%
02	保健衛生費	55,689	15,734	39,955	353.94%
03	被服費	570,632	398,546	172,086	143.18%
04	教養娯楽費	2,314,569	1,550,975	763,594	149.23%
09	燃料費	4,271,147	4,163,754	107,393	102.58%
10	消耗品費	4,463,876	4,603,785	△139,909	96.96%
11	器具什器費	500,618	89,439	411,179	559.73%
12	賃借料	4,621,500	5,911,750	△1,290,250	78.17%
15	医療費	510,000	503,340	6,660	101.32%
16	葬祭費	21,600		21,600	
17	雑費	15,908	6,400	9,508	248.56%
18	講師料	2,657,000	2,799,000	△142,000	94.93%
20	図書費	664,540	501,963	162,577	132.39%
21	業務用パソコン費	369,203	2,701,731	△2,332,528	13.67%
024	減価償却費	2,006,107	1,762,932	243,175	113.79%
01	減価償却費	2,006,107	1,762,932	243,175	113.79%
025	徴収不能額	10,300		10,300	
02	過年度自立支援介護給付費 修正額	10,300		10,300	
	事業活動支出計(2)	319,396,197	301,986,497	17,409,700	105.77%
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,941,528	17,606,537	△3,665,009	79.18%
事業 活 動 収 入	064 受取利息配当金収入	80,137	115,177	△35,040	69.58%
	01 受取利息配当金収入	80,137	115,177	△35,040	69.58%
	066 経理区分間繰入金収入	94,868,356	323,575,414	△228,707,058	29.32%

## 事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
動 外 収 支 の 部		01 経理区分間繰入金収入	94,868,356	323,575,414	△228,707,058	29.32%
		事業活動外収入計(4)	94,948,493	323,690,591	△228,742,098	29.33%
		029 経理区分間繰入金支出	94,868,356	323,575,414	△228,707,058	29.32%
		01 経理区分間繰入金支出	94,868,356	323,575,414	△228,707,058	29.32%
		事業活動外支出計(5)	94,868,356	323,575,414	△228,707,058	29.32%
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	80,137	115,177	△35,040	69.58%
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,021,665	17,721,714	△3,700,049	79.12%	
特 別 収 支 の 部		069 施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000	
		02 設備整備補助金収入	1,260,000		1,260,000	
		特別収入計(8)	1,260,000		1,260,000	
		035 国庫補助金等特別積立金 積立額	1,260,000	1,826,597	△566,597	68.98%
		特別支出計(9)	1,260,000	1,826,597	△566,597	68.98%
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,826,597	1,826,597	0.00%
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,021,665	15,895,117	△1,873,452	88.21%	
	前期末繰越活動収支差額(12)	36,860,606	20,965,489	15,895,117	175.82%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,882,271	36,860,606	14,021,665	138.04%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		073 基本金取崩額(14)				
		036 基本金組入額(15)				
		01 4号基本金組入額				
		074 その他の積立金取崩額(16)				
		01 人件費積立金取崩額				
		02 修繕積立金取崩額				
		03 備品等購入積立金取崩額				
		04 その他の積立金取崩額				
		037 その他の積立金積立額(17)				
		01 人件費積立金積立額				
		02 修繕積立金積立額				
		03 備品等購入積立金積立額				
		04 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	50,882,271	36,860,606	14,021,665	138.04%

資金収支計算書の経常収入合計額427,533,427円と事業活動収支計算書の事業活動収入合計額333,337,725円の差異94,195,702円は  
 資金収支計算書の経理区分間繰入金収入94,868,356円と受取利息収入80,137円と事業活動収支計算書の国庫補助金等特別積立金取崩額752,791円である。

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	93,045,082	81,349,905	11,695,177
01 現金預金	58,896,100	50,695,478	8,200,622
03 未収金	33,917,013	30,486,527	3,430,486
06 前払金	127,500	111,900	15,600
08 仮払金	104,469	56,000	48,469
002 固定資産	39,451,896	37,862,723	1,589,173
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	26,278,876	24,513,783	1,765,093
01 建物	1	1	
04 車両運搬具	2,019,135	980,999	1,038,136
05 器具及び備品	3,235,770	2,508,813	726,957
16 人件費積立預金	21,005,300	21,005,300	
20 その他の固定資産	18,670	18,670	
003 無形固定資産	3,173,020	3,348,940	△175,920
01 ソフトウェア	3,173,020	3,348,940	△175,920
資産の部合計	132,496,978	119,212,628	13,284,350

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	27,857,395	29,101,919	△1,244,524
02 未払金	27,227,991	28,479,115	△1,251,124
03 預り金	629,404	622,804	6,600
負債の部合計	27,857,395	29,101,919	△1,244,524
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	30,000,000	30,000,000	
01 基本金	30,000,000	30,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	2,752,012	2,244,803	507,209
015 その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
02 人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
016 次期繰越活動収支差額	50,882,271	36,860,606	14,021,665
01 次期繰越活動収支差額	50,882,271	36,860,606	14,021,665
02 (うち当期活動収支差額)	14,021,665	15,895,117	△1,873,452
純資産の部合計	104,639,583	90,110,709	14,528,874
負債及び純資産の部合計	132,496,978	119,212,628	13,284,350

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

36,899,604 円  
円



# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
中 科 目			
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
小口現金	183,328		
普通預金			
普通預金(運営資金)	654,983		
普通預金(予算)	17,121,814		
普通預金(介護保険)	4,797,658		
普通預金(支援費)	5,158,322		
普通預金(利用者収入)	2,053,483		
普通預金(短期入所)	215,835		
普通預金(UFJ)	230,826		
普通預金(近畿産業)	20,315,328		
普通預金(すかい)	1,974,018		
普通預金(本部)	6,098,204		
定期利息	92,301		
現金預金合計		58,896,100	
未収金	33,917,013	33,917,013	
前払金	127,500	127,500	
仮払金	104,469	104,469	
流動資産合計	34,148,982	34,148,982	93,045,082
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
(2) その他の固定資産			
建物	1		
車両運搬具	2,019,135		
器具及び備品	3,235,770		
人件費積立金(退職給与積立預金)	21,005,300		
その他の固定資産合計	18,670	26,278,876	
(3) 無形固定資産			
ソフトウェア	3,173,020	3,173,020	
固定資産合計			39,451,896
<b>資産合計</b>			132,496,978
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	27,227,991	27,227,991	
預り金	629,404	629,404	
流動負債合計			27,857,395
<b>負債合計</b>			27,857,395
<b>純資産</b>			104,639,583