

資金収支計算書

(第1号の1様式, 第1号の2様式, 第1号の3様式, 第1号の4様式, 別紙3)

(社会福祉事業区分)

●フラワーホーム拠点区分

- ・山陵会（法人本部）
- ・特別養護老人ホーム フラワーホーム
- ・フラワーホーム ユニット
- ・フラワーホーム デイサービスセンター
- ・フラワーホーム ホームヘルプサービス
- ・フラワーホーム 居宅介護支援事業所
- ・在宅介護支援センター フラワーホーム
- ・デイサービス 白梅
- ・霧島市生活指導型ショートステイ
- ・霧島市元気アップ・元気まなび高齢者通所介護
- ・霧島市生活支援型ホームヘルプサービス
- ・介護予防総合プログラム事業

●ふもとの家拠点区分

- ・小規模多機能ホーム ふもとの家

(公益事業区分)

●隠居長屋ろんち拠点区分

- ・高齢者住宅 隠居長屋ろんち

資金収支計算書

第1号の1様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	656,110,000	657,087,347	-977,347	
	高齢者住宅事業収入	3,700,000	3,502,507	197,493	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	50,000	36,829	13,171	
	その他の収入	2,760,000	2,652,077	107,923	
	事業活動収入計①	662,720,000	663,298,760	-578,760	
	人件費支出	485,310,000	481,793,846	3,516,154	
	事業費支出	87,930,000	85,491,829	2,438,171	
	事務費支出	47,990,000	45,377,249	2,612,751	
	支払利息支出	2,540,000	2,528,408	11,592	
施設整備等による収入	事業活動支出計②	623,770,000	615,191,332	8,578,668	
	事業活動資金収支差額③=①-②	38,950,000	48,107,428	-9,157,428	
	固定資産売却収入	10,000	22,000	-12,000	
	施設整備等収入計④	10,000	22,000	-12,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,170,000	13,164,000	6,000	
	固定資産取得支出	107,860,000	107,804,198	55,802	
	施設整備等支出計⑤	121,030,000	120,968,198	61,802	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-121,020,000	-120,946,198	-73,802	
	積立資産取崩収入	2,310,000	2,284,477	25,523	
	その他の活動収入計⑦	2,310,000	2,284,477	25,523	
その他の活動による収入	積立資産支出	5,240,000	5,202,000	38,000	
	その他の活動による支出	70,000	68,730	1,270	
	その他の活動支出計⑧	5,310,000	5,270,730	39,270	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,000,000	-2,986,253	-13,747	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-85,070,000	-75,825,023	-9,244,977	
	前期末支払資金残高⑫	380,857,250	385,994,502	-5,137,252	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	295,787,250	310,169,479	-14,382,229	

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

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	657,087,347	0	0	657,087,347	0	657,087,347
	高齢者住宅事業収入	0	3,502,507	0	3,502,507	0	3,502,507
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	36,829	0	0	36,829	0	36,829
	その他の収入	2,652,077	0	0	2,652,077	0	2,652,077
	事業活動収入計①	659,796,253	3,502,507	0	663,298,760	0	663,298,760
	人件費支出	480,344,846	1,449,000	0	481,793,846	0	481,793,846
	事業費支出	84,530,816	961,013	0	85,491,829	0	85,491,829
	事務費支出	44,857,702	519,547	0	45,377,249	0	45,377,249
	支払利息支出	2,528,408	0	0	2,528,408	0	2,528,408
施設整備等による収入	事業活動支出計②	612,261,772	2,929,560	0	615,191,332	0	615,191,332
	事業活動資金収支差額③=①-②	47,534,481	572,947	0	48,107,428	0	48,107,428
	固定資産売却収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	施設整備等収入計④	22,000	0	0	22,000	0	22,000
	設備資金借入金元金償還金支出	13,164,000	0	0	13,164,000	0	13,164,000
	固定資産取得支出	107,804,198	0	0	107,804,198	0	107,804,198
	施設整備等支出計⑤	120,968,198	0	0	120,968,198	0	120,968,198
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-120,946,198	0	0	-120,946,198	0	-120,946,198
	積立資産取崩収入	2,284,477	0	0	2,284,477	0	2,284,477
	その他の活動収入計⑦	2,284,477	0	0	2,284,477	0	2,284,477
活動による収入	積立資産支出	5,202,000	0	0	5,202,000	0	5,202,000
	その他の活動による支出	68,730	0	0	68,730	0	68,730
	その他の活動支出計⑧	5,270,730	0	0	5,270,730	0	5,270,730

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

P- 2

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,986,253	0	0	-2,986,253	0	-2,986,253
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-76,397,970	572,947	0	-75,825,023	0	-75,825,023
	前期末支払資金残高⑪	378,256,292	7,738,210	0	385,994,502	0	385,994,502
	当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	301,858,322	8,311,157	0	310,169,479	0	310,169,479

社会福祉事業 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3様式

P- 1

法人名 : 社会福祉法人山陵会

(単位: 円)

勘定科目		フラワーホーム 拠点区分	ふもとの家拠点 区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	596,583,390	60,503,957			657,087,347	0	657,087,347
	経常経費寄附金収入	20,000	0			20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	36,829	0			36,829	0	36,829
	その他の収入	2,377,387	274,690			2,652,077	0	2,652,077
	事業活動収入計①	599,017,606	60,778,647			659,796,253	0	659,796,253
	人件費支出	434,029,137	46,315,709			480,344,846	0	480,344,846
	事業費支出	75,269,043	9,261,773			84,530,816	0	84,530,816
	事務費支出	41,179,572	3,678,130			44,857,702	0	44,857,702
	支払利息支出	2,528,408	0			2,528,408	0	2,528,408
	事業活動支出計②	553,006,160	59,255,612			612,261,772	0	612,261,772
	事業活動資金収支差額③=①-②	46,011,446	1,523,035			47,534,481	0	47,534,481
施設整備等による収入	固定資産売却収入	22,000	0			22,000	0	22,000
	施設整備等収入計④	22,000	0			22,000	0	22,000
	設備資金借入金元金償還金支出	13,164,000	0			13,164,000	0	13,164,000
	固定資産取得支出	6,739,958	101,064,240			107,804,198	0	107,804,198
	施設整備等支出計⑤	19,903,958	101,064,240			120,968,198	0	120,968,198
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,881,958	-101,064,240			-120,946,198	0	-120,946,198
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,284,477	18,000			2,284,477	0	2,284,477
	拠点区分間繰入金収入	0	108,000,000			108,000,000	-108,000,000	0
	その他の活動収入計⑦	2,284,477	108,018,000			110,284,477	-108,000,000	2,284,477
	積立資産支出	-4,710,625	491,375			5,202,000	0	5,202,000
	拠点区分間繰入金支出	108,000,000	0			108,000,000	-108,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	68,730	0			68,730	0	68,730
	その他の活動支出計⑧	112,779,355	491,375			113,270,730	-108,000,000	5,270,730
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-110,512,878	107,526,625			-2,986,253	0	-2,986,253

社会福祉事業 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3様式

P- 2

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

(単位:円)

勘 定 科 目	フラワーホーム 拠点区分	ふもとの家拠点 区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-84,383,390	7,985,420			-76,397,970	0	-76,397,970
前期末支払資金残高⑫	362,588,766	15,667,526			378,256,292	0	378,256,292
当期末支払資金残高⑬+⑭	278,205,376	23,652,946			301,858,322	0	301,858,322

公益事業 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3様式
P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

勘定科目		隠居長屋ろんち 拠点区分	フラワーホーム 診療所			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	高齢者住宅事業収入	3,502,507	0			3,502,507	0	3,502,507
	事業活動収入計①	3,502,507	0			3,502,507	0	3,502,507
	人件費支出	1,449,000	0			1,449,000	0	1,449,000
	事業費支出	961,013	0			961,013	0	961,013
	事務費支出	519,547	0			519,547	0	519,547
事業活動による支出	事業活動支出計②	2,929,560	0			2,929,560	0	2,929,560
	事業活動資金収支差額③=①-②	572,947	0			572,947	0	572,947
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計④	0	0			0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0			0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0			0	0	0
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計⑦	0	0			0	0	0
	その他の活動支出計⑧	0	0			0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	0			0	0	0
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	572,947	0			572,947	0	572,947
前期末支払資金残高⑪		7,738,210	0			7,738,210	0	7,738,210

公益事業 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3様式
P- 2

法人名 : 社会福祉法人山陵会

(単位:円)

勘定科目	随居長屋ろんち 拠点区分	フラワーホーム 診療所			合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高⑪+⑫	8,311,157	0			8,311,157	0	8,311,157

フラワーホーム拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	595,520,000	596,583,390	-1,063,390	
	施設介護料収入	310,650,000	310,797,750	-147,750	
	居宅介護料収入	163,980,000	164,803,730	-823,730	
	(介護報酬収入)	146,940,000	147,723,369	-783,369	
	(利用者負担金収入)	17,040,000	17,080,381	-40,381	
	居宅介護支援介護料収入	19,980,000	19,917,580	62,420	
	利用者等利用料収入	92,990,000	93,186,750	-196,750	
	その他の事業収入	7,920,000	7,877,560	42,440	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	受取利息配当金収入	50,000	36,829	13,171	
	受取利息配当金収入	50,000	36,829	13,171	
	その他の収入	2,450,000	2,377,387	72,613	
	受入研修費収入	550,000	524,040	25,960	
	利用者等外給食費収入	360,000	380,100	-20,100	
	雑収入	1,540,000	1,473,247	66,753	
事業活動収入計①		598,120,000	599,017,606	-897,606	
事業活動による収支	人件費支出	436,480,000	434,029,137	2,450,863	
	職員給料支出	222,000,000	221,818,616	181,384	
	職員賞与支出	77,240,000	76,047,809	1,192,191	
	非常勤職員給与支出	79,590,000	79,228,333	361,667	
	派遣職員費支出	60,000	51,840	8,160	
	退職給付支出	4,220,000	4,129,477	90,523	
	法定福利費支出	53,370,000	52,753,062	616,938	
	事業費支出	77,320,000	75,269,043	2,050,957	
	給食費支出	34,350,000	33,866,088	483,912	
	介護用品費支出	10,170,000	10,136,177	33,823	
	医薬品費支出	810,000	619,345	190,655	
	保健衛生費支出	2,460,000	2,339,002	120,998	
	被服費支出	2,910,000	2,904,505	5,495	
	教養娯楽費支出	1,340,000	1,166,170	173,830	
	日用品費支出	2,760,000	2,505,381	254,619	
	水道光熱費支出	14,410,000	14,609,542	-199,542	
	燃料費支出	1,140,000	1,078,869	61,131	
	消耗器具備品費支出	3,310,000	2,941,532	368,468	
	賃借料支出	0	7,052	-7,052	
	車輦費支出	3,660,000	3,095,380	564,620	
	事務費支出	43,200,000	41,179,572	2,020,428	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,012,961	137,039	
	旅費交通費支出	2,610,000	2,464,086	145,914	
	研修研究費支出	670,000	540,835	129,165	
	事務消耗品費支出	1,360,000	1,210,170	149,830	
	印刷製本費支出	480,000	381,612	98,388	
	修繕費支出	3,230,000	2,873,615	356,385	
	通信運搬費支出	1,820,000	1,853,302	-33,302	
	会議費支出	70,000	6,150	63,850	
	広報費支出	160,000	149,200	10,800	
	業務委託費支出	21,130,000	20,804,290	325,710	
	保険料支出	2,110,000	1,933,844	176,156	
	賃借料支出	590,000	557,348	32,652	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	

フラワーホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
P-2

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(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 よる支出	租税公課支出	420,000	301,900	118,100	
	保守料支出	4,150,000	4,159,417	-9,417	
	渉外費支出	670,000	519,284	150,716	
	諸会費支出	730,000	644,900	85,100	
	雑支出	610,000	526,658	83,342	
	支払利息支出	2,540,000	2,528,408	11,592	
	支払利息支出	2,540,000	2,528,408	11,592	
	事業活動支出計②	559,540,000	553,006,160	6,533,840	
	事業活動資金収支差額③=①-②	38,580,000	46,011,446	-7,431,446	
	固定資産売却収入	10,000	22,000	-12,000	
施設整備等に よる支出	車輻運搬具売却収入	10,000	22,000	-12,000	
	施設整備等収入計④	10,000	22,000	-12,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,170,000	13,164,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	13,170,000	13,164,000	6,000	
	固定資産取得支出	6,760,000	6,739,958	20,042	
	建物取得支出	1,130,000	1,121,610	8,390	
	構築物取得支出	620,000	615,608	4,392	
	機械及び装置取得支出	920,000	918,000	2,000	
	車輻運搬具取得支出	2,850,000	2,849,430	570	
	器具及び備品取得支出	870,000	860,680	9,320	
その他の活動 による支出	建設仮勘定取得支出	350,000	347,000	3,000	
	その他の固定資産取得支出	20,000	27,630	-7,630	
	施設整備等支出計⑤	19,930,000	19,903,958	26,042	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,920,000	-19,881,958	-38,042	
	積立資産取崩収入	2,310,000	2,266,477	43,523	
	退職給付引当資産取崩収入	2,310,000	2,266,477	43,523	
	その他の活動収入計⑦	2,310,000	2,266,477	43,523	
	積立資産支出	4,740,000	4,710,625	29,375	
	退職給付引当資産支出	4,740,000	4,710,625	29,375	
	拠点区分間繰入金支出	108,000,000	108,000,000	0	
その他の活動 による支出	拠点区分間繰入金支出	108,000,000	108,000,000	0	
	その他の活動による支出	70,000	68,730	1,270	
	その他支出	70,000	68,730	1,270	
	その他の活動支出計⑧	112,810,000	112,779,355	30,645	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-110,500,000	-110,512,878	12,878	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-91,840,000	-84,383,390	-7,456,610	
	前期末支払資金残高⑫	357,898,568	362,588,766	-4,690,198	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	266,058,568	278,205,376	-12,146,808	

ふもとの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	60,590,000	60,503,957	86,043	
	地域密着型介護料収入	53,520,000	53,429,980	90,020	
	(介護報酬収入)	48,170,000	48,086,982	83,018	
	(利用者負担金収入)	5,350,000	5,342,998	7,002	
	利用者等利用料収入	6,470,000	6,475,177	-5,177	
	その他の事業収入	600,000	598,800	1,200	
	その他の収入	310,000	274,690	35,310	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	雑収入	300,000	268,690	31,310	
	事業活動収入計①	60,900,000	60,778,647	121,353	
事業活動による支出	人件費支出	46,480,000	46,315,709	164,291	
	職員給料支出	19,660,000	19,576,698	73,302	
	職員賞与支出	8,800,000	8,784,928	15,072	
	非常勤職員給与支出	11,830,000	11,782,516	47,484	
	派遣職員費支出	600,000	607,501	-7,501	
	退職給付支出	0	18,000	-18,000	
	法定福利費支出	5,600,000	5,546,066	53,934	
	事業費支出	9,550,000	9,261,773	288,227	
	給食費支出	3,000,000	3,051,884	-51,884	
	介護用品費支出	1,700,000	1,618,380	81,620	
	医薬品費支出	30,000	24,978	5,024	
	保健衛生費支出	40,000	35,341	4,659	
	教養娯楽費支出	260,000	189,172	70,828	
	日用品費支出	400,000	397,452	2,548	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,134,187	15,813	
	燃料費支出	110,000	56,402	53,598	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,831,925	28,075	
	車輜費支出	1,000,000	922,054	77,946	
	事務費支出	4,170,000	3,678,130	491,870	
	福利厚生費支出	270,000	247,581	22,419	
	旅費交通費支出	150,000	100,750	49,250	
	研修研究費支出	150,000	86,670	63,330	
	事務消耗品費支出	120,000	68,202	51,798	
	印刷製本費支出	30,000	12,528	17,472	
	修繕費支出	750,000	668,533	81,467	
	通信運搬費支出	350,000	331,845	18,155	
	会議費支出	20,000	1,290	18,710	
	業務委託費支出	700,000	632,999	67,001	
	保険料支出	370,000	360,474	9,526	
	賃借料支出	350,000	338,256	11,744	
	土地・建物賃借料支出	400,000	350,000	50,000	
	租税公課支出	230,000	227,820	2,180	
	保守料支出	200,000	176,692	23,308	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
	雑支出	50,000	45,490	4,510	
	事業活動支出計②	60,200,000	59,255,612	944,388	
	事業活動資金収支差額③=①-②	700,000	1,523,035	-823,035	
施設					

ふもとの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

P- 2

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による支出	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	101,100,000	101,064,240	35,760	
	土地取得支出	3,170,000	3,166,794	3,206	
	建物取得支出	33,120,000	33,110,646	9,354	
	構築物取得支出	13,840,000	13,831,840	8,160	
	器具及び備品取得支出	1,370,000	1,362,960	7,040	
	建設仮勘定取得支出	49,600,000	49,592,000	8,000	
	施設整備等支出計⑤	101,100,000	101,064,240	35,760	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-101,100,000	-101,064,240	-35,760	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	18,000	-18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	18,000	-18,000	
	拠点区分間繰入金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	108,000,000	108,000,000	0	
	その他の活動収入計⑦	108,000,000	108,018,000	-18,000	
活動による支出	積立資産支出	500,000	491,375	8,625	
	退職給付引当資産支出	500,000	491,375	8,625	
	その他の活動支出計⑧	500,000	491,375	8,625	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	107,500,000	107,526,625	-26,625	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨+⑩-⑩		7,100,000	7,985,420	-885,420	
前期末支払資金残高⑫		15,140,797	15,667,526	-526,729	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		22,240,797	23,652,946	-1,412,149	

隠居長屋ろんち拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 公益事業

(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	高齢者住宅事業収入	3,700,000	3,502,507	197,493	
	収入				
	家賃収入	1,400,000	1,292,987	107,013	
	共益費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	光熱費収入	500,000	429,520	70,480	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計①	3,700,000	3,502,507	197,493	
	支出				
	人件費支出	2,350,000	1,449,000	901,000	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	1,449,000	901,000	
	事業費支出	1,060,000	961,013	98,987	
	保健衛生費支出	0	3,678	-3,678	
	教養娯楽費支出	10,000	6,659	3,341	
	日用品費支出	50,000	27,392	22,608	
	水道光熱費支出	900,000	869,488	30,512	
	消耗器具備品費支出	100,000	53,796	46,204	
	事務費支出	620,000	519,547	100,453	
	福利厚生費支出	30,000	13,744	16,256	
	修繕費支出	100,000	66,571	33,429	
	通信運搬費支出	10,000	6,480	3,520	
	業務委託費支出	30,000	27,000	3,000	
	保険料支出	80,000	63,798	16,202	
	貸借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	200,000	198,330	1,670	
	保守料支出	140,000	143,624	-3,624	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計②	4,030,000	2,929,560	1,100,440	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-330,000	572,947	-902,947	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計④	0	0	0	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	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	0	0	0	
	予備費支出⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-330,000	572,947	-902,947	
前期末支払資金残高⑫		7,817,885	7,738,210	79,675	

隠居長屋ろんち拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

P-2

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高⑪+⑫	7,487,885	8,311,157	-823,272	

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
収入	介護保険事業収入	0	286,543,233	66,013,260	32,324,050	19,917,580	5,057,880	20,481,230
	施設介護料収入	0	183,397,510	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	51,558,630	62,642,030	31,145,060	0	0	19,458,030
	(介護報酬収入)	0	46,211,507	56,232,355	27,919,823	0	0	17,359,684
	(利用者負担金収入)	0	5,347,123	6,409,675	3,225,237	0	0	2,098,346
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	19,917,580	0	0
	利用者等利用料収入	0	51,183,713	3,371,230	1,178,990	0	0	1,023,200
	その他の事業収入	0	403,380	0	0	0	5,057,880	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	36,829	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	36,829	0	0	0	0	0
	その他の収入	216	710,723	119,720	0	0	0	373,500
	受入研修費収入	0	474,040	50,000	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	6,600	0	0	0	373,500
	雑収入	216	236,683	63,120	0	0	0	0
事業活動収入計①		20,216	287,290,785	66,132,980	32,324,050	19,917,580	5,057,880	20,854,730
事業活動による	人件費支出	0	206,029,945	51,142,632	22,445,101	15,177,839	5,104,824	17,417,703
	職員給料支出	0	106,368,291	28,940,520	4,078,917	9,766,012	3,556,152	8,014,588
	職員賞与支出	0	34,152,786	10,544,513	2,853,945	2,787,190	824,410	3,227,212
	非常勤職員給与支出	0	38,621,598	4,860,350	14,630,135	176,000	0	4,217,250
	派遣職員費支出	0	51,840	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	444,620	145,520	44,700	637,837	44,700	71,875
	法定福利費支出	0	26,390,810	6,651,729	837,404	1,810,800	679,562	1,886,778
	事業費支出	0	44,162,772	7,773,456	153,113	434,272	257,466	2,005,397
	給食費支出	0	20,363,115	2,764,574	0	0	0	684,034
	介護用品費支出	0	6,155,127	273,605	18,664	0	0	63,118
	医薬品費支出	0	389,282	52,239	14,934	0	0	20,782
	保健衛生費支出	0	1,411,637	34,344	0	0	0	24,624
	被服費支出	0	2,037,861	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	664,743	163,643	0	0	0	101,577
	日用品費支出	0	1,018,706	290,124	2,905	0	0	147,788

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P-2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
収 支 出	水道光熱費支出	0	8,702,287	2,633,168	49,786	126,718	126,718	373,166
	燃料費支出	0	1,022,868	0	3,127	0	0	9,107
	消耗器具備品費支出	0	1,963,567	114,887	7,560	98,139	0	102,420
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	433,579	1,446,872	56,137	209,415	130,748	478,781
	事務費支出	357,136	28,000,155	2,790,348	939,893	779,639	328,383	874,907
	福利厚生費支出	10,000	894,019	195,768	83,982	43,590	8,286	90,124
	旅費交通費支出	336,000	1,091,320	164,250	2,300	31,750	23,600	12,126
	研修研究費支出	0	193,415	147,810	0	6,000	2,000	18,000
	事務消耗品費支出	0	479,878	96,415	225,767	115,429	28,479	33,034
	印刷製本費支出	0	233,510	12,528	0	21,955	0	6,264
	修繕費支出	0	1,160,673	432,804	7,560	0	0	74,262
	通信運搬費支出	0	826,508	90,149	49,348	336,517	108,274	89,466
	会議費支出	0	6,150	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	97,520	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	18,705,006	507,600	286,200	0	0	59,400
	保険料支出	0	789,695	312,165	110,733	102,504	42,812	165,543
	賃借料支出	0	348,736	0	0	0	0	131,040
	土地・建物賃借料支出	0	0	240,000	0	0	0	0
	租税公課支出	0	154,700	33,100	7,850	13,350	7,200	44,300
	保守料支出	0	2,032,308	443,039	0	87,300	87,300	133,658
	渉外費支出	10,000	305,704	42,500	25,000	10,000	0	10,000
	諸会費支出	0	385,129	59,000	10,000	0	20,000	0
	雑支出	1,136	295,884	13,220	131,153	11,244	432	7,690
	支払利息支出	0	2,528,408	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	2,528,408	0	0	0	0	0
	事業活動支出計②	357,136	280,721,280	61,706,436	23,538,107	16,391,750	5,690,673	20,298,007
	事業活動資金収支差額③=①-②	-336,920	6,569,505	4,426,544	8,785,943	3,525,830	-632,793	556,723
施 入	固定資産売却収入	0	15,000	0	0	0	7,000	0
	車輦運搬具売却収入	0	15,000	0	0	0	7,000	0

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 3

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
施設整備等による支出	施設整備等収入計④	0	15,000	0	0	0	7,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	13,164,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	13,164,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,517,030	257,588	959,020	959,020	0	136,080
	建物取得支出	0	326,390	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	358,020	257,588	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	918,000	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	949,810	0	949,810	949,810	0	0
	器具及び備品取得支出	0	608,600	0	0	0	0	136,080
	建設仮勘定取得支出	0	347,000	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	9,210	0	9,210	9,210	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	16,681,030	257,588	959,020	959,020	0	136,080
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	-16,666,030	-257,588	-959,020	-959,020	7,000	-136,080
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	0	87,020	100,820	0	593,137	0	71,875
	退職給付引当資産取崩収入	0	87,020	100,820	0	593,137	0	71,875
	サービス区分間繰入金収入	664,000	20,152,630	3,599,077	137,935	435,010	2,323,712	202,323
	サービス区分間繰入金収入	664,000	20,152,630	3,599,077	137,935	435,010	2,323,712	202,323
	その他の活動収入計⑦	664,000	20,239,650	3,699,897	137,935	1,028,147	2,323,712	274,198
	積立資産支出	0	2,200,125	593,875	76,500	182,250	75,000	204,000
	退職給付引当資産支出	0	2,200,125	593,875	76,500	182,250	75,000	204,000
	拠点区分間繰入金支出	0	58,000,000	20,000,000	30,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	58,000,000	20,000,000	30,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	465,196	5,066,886	2,009,163	2,013,683	3,240	23,752	138,787
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	465,196	5,066,886	2,009,163	2,013,683	3,240	23,752	138,787
	その他の活動による支出	0	0	0	0	68,730	0	0
	その他支出	0	0	0	0	68,730	0	0
	その他の活動支出計⑧	465,196	65,267,011	22,603,038	32,090,183	254,220	98,752	342,787
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	198,804	-45,027,361	-18,903,141	-31,952,248	773,927	2,224,960	-68,589
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-138,116	-55,123,886	-14,734,185	-24,125,325	3,340,737	1,599,167	352,054
	前期末支払資金残高⑪	3,834,336	182,189,280	53,283,867	48,392,022	16,398,991	915,474	5,729,792
	区分間	0	-219,511	49,013	20,704	13,687	4,514	4,811

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 4

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目	山陵会(本部)	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	居宅介護支援事業所	支援センター・地域包括	デイサービス白梅
当期末支払資金残高⑪+⑫	3,696,220	126,845,883	38,598,695	24,287,401	19,753,415	2,519,155	6,086,657

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 5

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログラム事業	合 計	内部取引消去
収入							
介護保険事業収入	163,861,257	0	1,714,900	0	670,000	596,583,390	0
施設介護料収入	127,400,240	0	0	0	0	310,797,750	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	164,803,750	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	147,723,369	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	17,080,381	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	19,917,580	0
利用者等利用料収入	36,429,617	0	0	0	0	93,186,750	0
その他の事業収入	31,400	0	1,714,900	0	670,000	7,877,560	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	20,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	20,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	36,829	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	36,829	0
その他の収入	1,173,228	0	0	0	0	2,377,387	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	524,040	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	380,100	0
雑収入	1,173,228	0	0	0	0	1,473,247	0
事業活動収入計①	165,034,485	0	1,714,900	0	670,000	599,017,606	0
事業活動による							
人件費支出	115,711,093	0	1,000,000	0	0	434,029,137	0
職員給料支出	60,094,136	0	1,000,000	0	0	221,818,616	0
職員賞与支出	21,657,753	0	0	0	0	76,047,809	0
非常勤職員給与支出	16,723,000	0	0	0	0	79,228,333	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	51,840	0
退職給付支出	2,740,225	0	0	0	0	4,129,477	0
法定福利費支出	14,495,979	0	0	0	0	52,753,062	0
事業費支出	19,838,818	0	580,000	0	63,749	75,269,043	0
給食費支出	9,834,365	0	220,000	0	0	33,866,088	0
介護用品費支出	3,561,914	0	0	0	63,749	10,136,177	0
医薬品費支出	142,108	0	0	0	0	619,345	0
保健衛生費支出	868,397	0	0	0	0	2,339,002	0
被服費支出	866,644	0	0	0	0	2,904,505	0
教養娯楽費支出	206,207	0	30,000	0	0	1,166,170	0
日用品費支出	1,015,858	0	30,000	0	0	2,505,381	0

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 6

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログ事業	合 計	内部取引消去
収 支 出	水道光熱費支出	2,447,699	0	150,000	0	0	14,609,542	0
	燃料費支出	43,767	0	0	0	0	1,078,869	0
	消耗器具備品費支出	654,959	0	0	0	0	2,941,532	0
	賃借料支出	7,052	0	0	0	0	7,052	0
	車輦費支出	189,848	0	150,000	0	0	3,095,380	0
	事務費支出	6,687,664	0	20,000	0	401,447	41,179,572	0
	福利厚生費支出	687,192	0	0	0	0	2,012,961	0
	旅費交通費支出	802,740	0	0	0	0	2,464,086	0
	研修研究費支出	173,610	0	0	0	0	540,835	0
	事務消耗品費支出	203,721	0	20,000	0	7,447	1,210,170	0
	印刷製本費支出	107,355	0	0	0	0	381,612	0
	修繕費支出	1,198,316	0	0	0	0	2,873,615	0
	通信運搬費支出	353,040	0	0	0	0	1,853,302	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	6,150	0
	広報費支出	51,680	0	0	0	0	149,200	0
	業務委託費支出	852,084	0	0	0	394,000	20,804,290	0
	保険料支出	410,392	0	0	0	0	1,933,844	0
	賃借料支出	77,572	0	0	0	0	557,348	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	240,000	0
	租税公課支出	41,400	0	0	0	0	301,900	0
	保守料支出	1,375,812	0	0	0	0	4,159,417	0
	渉外費支出	116,080	0	0	0	0	519,284	0
	諸会費支出	170,771	0	0	0	0	644,900	0
	雑支出	65,899	0	0	0	0	526,658	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	2,528,408	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	2,528,408	0
	事業活動支出計②	142,237,575	0	1,600,000	0	465,196	553,005,160	0
	事業活動資金収支差額③=①-②	22,796,910	0	114,900	0	204,804	46,011,446	0
施 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	22,000	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	22,000	0

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 7

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	奈良市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログラム事業	合 計	内部取引消去
設 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	22,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	13,164,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	13,164,000	0
	固定資産取得支出	911,220	0	0	0	0	6,739,958	0
	建物取得支出	795,220	0	0	0	0	1,121,610	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	615,608	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	918,000	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,849,430	0
	器具及び備品取得支出	116,000	0	0	0	0	860,680	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	347,000	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	27,630	0
	施設整備等支出計⑤	911,220	0	0	0	0	19,903,958	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-911,220	0	0	0	0	-19,881,958	0
そ の 入 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	1,413,625	0	0	0	0	2,266,477	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,413,625	0	0	0	0	2,266,477	0
	サービス区分間繰入金収入	2,522,785	0	1,754,015	0	465,196	32,256,683	-32,256,683
	サービス区分間繰入金収入	2,522,785	0	1,754,015	0	465,196	32,256,683	-32,256,683
	その他の活動収入計⑦	3,936,410	0	1,754,015	0	465,196	34,523,160	-32,256,683
	積立資産支出	1,378,875	0	0	0	0	4,710,625	0
	退職給付引当資産支出	1,378,875	0	0	0	0	4,710,625	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	108,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	108,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	20,035,151	0	1,836,825	0	664,000	32,256,683	-32,256,683
	サービス区分間繰入金支出	20,035,151	0	1,836,825	0	664,000	32,256,683	-32,256,683
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	68,730	0
	その他支出	0	0	0	0	0	68,730	0
	その他の活動支出計⑧	21,414,026	0	1,836,825	0	664,000	145,036,038	-32,256,683
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-17,477,616	0	-82,810	0	-198,804	-110,512,878	0
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	4,408,074	0	32,090	0	6,000	-84,383,390	0
	前期末支払資金残高⑪	50,972,474	0	208,530	0	664,000	362,588,766	0
	区分間	126,782	0	0	0	0	0	0

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 8

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目	フラワーホーム ユニット	生活指導型ショ ートステイ	霧島市元気アッ プ・まなび	生活支援型ホー ムヘルプ	介護予防総合プ ログラム事業	合 計	内部取引消去
当期末支払資金残高⑩+⑫	55,507,330	0	240,620	0	670,000	278,205,376	0

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 9

法 人 名 : 社会福祉法人山陵会

事 業 区 分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
収 入	介護保険事業収入	596,583,390					
	施設介護料収入	310,797,750					
	居宅介護料収入	164,803,750					
	(介護報酬収入)	147,723,369					
	(利用者負担金収入)	17,080,381					
	居宅介護支援介護料収入	19,917,580					
	利用者等利用料収入	93,186,750					
	その他の事業収入	7,877,560					
	経常経費寄附金収入	20,000					
	経常経費寄附金収入	20,000					
	受取利息配当金収入	36,829					
	受取利息配当金収入	36,829					
	その他の収入	2,377,387					
	受入研修費収入	524,040					
	利用者等外給食費収入	380,100					
	雑収入	1,473,247					
	事業活動収入計①	599,017,606					
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	434,029,137					
	職員給料支出	221,818,616					
	職員賞与支出	76,047,809					
	非常勤職員給与支出	79,228,333					
	派遣職員費支出	51,840					
	退職給付支出	4,129,477					
	法定福利費支出	52,753,062					
	事業費支出	75,269,043					
	給食費支出	33,866,088					
	介護用品費支出	10,136,177					
	医薬品費支出	619,345					
	保健衛生費支出	2,339,002					
	被服費支出	2,904,505					
	教養娯楽費支出	1,166,170					
	日用品費支出	2,505,381					

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P-10

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
収 支 出	水道光熱費支出	14,609,542					
	燃料費支出	1,078,869					
	消耗器具備品費支出	2,941,532					
	賃借料支出	7,052					
	車輜費支出	3,095,380					
	事務費支出	41,179,572					
	福利厚生費支出	2,012,961					
	旅費交通費支出	2,464,086					
	研修研究費支出	540,835					
	事務消耗品費支出	1,210,170					
	印刷製本費支出	381,612					
	修繕費支出	2,873,615					
	通信運搬費支出	1,853,302					
	会議費支出	6,150					
	広報費支出	149,200					
	業務委託費支出	20,804,290					
	保険料支出	1,933,844					
	賃借料支出	557,348					
	土地・建物賃借料支出	240,000					
	租税公課支出	301,900					
	保守料支出	4,159,417					
	渉外費支出	519,284					
	諸会費支出	644,900					
	雑支出	526,658					
	支払利息支出	2,528,408					
	支払利息支出	2,528,408					
	事業活動支出計②	553,006,160					
	事業活動資金収支差額③=①-②	46,011,446					
施 入	固定資産売却収入	22,000					
	車輜運搬具売却収入	22,000					

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P-11

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計					
設 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計④	22,000					
	設備資金借入金元金償還金支出	13,164,000					
	設備資金借入金元金償還金支出	13,164,000					
	固定資産取得支出	6,739,958					
	建物取得支出	1,121,610					
	構築物取得支出	615,608					
	機械及び装置取得支出	918,000					
	車輦運搬具取得支出	2,849,430					
	器具及び備品取得支出	860,680					
	建設仮勘定取得支出	347,000					
	その他の固定資産取得支出	27,630					
	施設整備等支出計⑤	19,983,958					
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-19,881,958					
	積立資産取崩収入	2,266,477					
	退職給付引当資産取崩収入	2,266,477					
	サービス区分間繰入金収入	0					
	サービス区分間繰入金収入	0					
	その他の活動収入計⑦	2,266,477					
	積立資産支出	4,710,625					
	退職給付引当資産支出	4,710,625					
	拠点区分間繰入金支出	108,000,000					
	拠点区分間繰入金支出	108,000,000					
	サービス区分間繰入金支出	0					
	サービス区分間繰入金支出	0					
支 出	その他の活動による支出	68,730					
	その他支出	68,730					
	その他の活動支出計⑧	112,779,355					
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-110,512,878					
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-84,383,390					
	前期末支払資金残高⑪	362,588,766					
	区分間	0					

フラワーホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P-12

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目	拠点区分合計						
当期末支払資金残高⑪+⑫	278,205,376						

ふもとの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 1

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能ホ ーム				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	60,503,957				60,503,957	0	60,503,957
	地域密着型介護料収入	53,429,980				53,429,980	0	53,429,980
	(介護報酬収入)	48,086,982				48,086,982	0	48,086,982
	(利用者負担金収入)	5,342,998				5,342,998	0	5,342,998
	利用者等利用料収入	6,475,177				6,475,177	0	6,475,177
	その他の事業収入	598,800				598,800	0	598,800
	その他の収入	274,690				274,690	0	274,690
	受入研修費収入	6,000				6,000	0	6,000
	雑収入	268,690				268,690	0	268,690
	事業活動収入計①	60,778,647				60,778,647	0	60,778,647
	人件費支出	46,315,709				46,315,709	0	46,315,709
	職員給料支出	19,576,698				19,576,698	0	19,576,698
	職員給与支出	8,784,928				8,784,928	0	8,784,928
	非常勤職員給与支出	11,782,516				11,782,516	0	11,782,516
	派遣職員費支出	607,501				607,501	0	607,501
事業活動による支出	退職給付支出	18,000				18,000	0	18,000
	法定福利費支出	5,546,066				5,546,066	0	5,546,066
	事業費支出	9,261,773				9,261,773	0	9,261,773
	給食費支出	3,051,884				3,051,884	0	3,051,884
	介護用品費支出	1,618,380				1,618,380	0	1,618,380
	医薬品費支出	24,976				24,976	0	24,976
	保健衛生費支出	35,341				35,341	0	35,341
	教養娯楽費支出	189,172				189,172	0	189,172
	日用品費支出	397,452				397,452	0	397,452
	水道光熱費支出	1,134,187				1,134,187	0	1,134,187
	燃料費支出	56,402				56,402	0	56,402
	消耗器具備品費支出	1,831,925				1,831,925	0	1,831,925
	車輦費支出	922,054				922,054	0	922,054
	事務費支出	3,678,130				3,678,130	0	3,678,130
	福利厚生費支出	247,581				247,581	0	247,581
	旅費交通費支出	100,750				100,750	0	100,750
	研修研究費支出	86,670				86,670	0	86,670

ふもとの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3

P- 2

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能ホーム			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	事務消耗品費支出	68,202			68,202	0	68,202
	印刷製本費支出	12,528			12,528	0	12,528
	修繕費支出	668,533			668,533	0	668,533
	通信運搬費支出	331,845			331,845	0	331,845
	会議費支出	1,290			1,290	0	1,290
	業務委託費支出	632,999			632,999	0	632,999
	保険料支出	360,474			360,474	0	360,474
	貸借料支出	338,256			338,256	0	338,256
	土地・建物貸借料支出	350,000			350,000	0	350,000
	租税公課支出	227,820			227,820	0	227,820
	保守料支出	176,692			176,692	0	176,692
	渉外費支出	20,000			20,000	0	20,000
	諸会費支出	9,000			9,000	0	9,000
	雑支出	45,490			45,490	0	45,490
	事業活動支出計②	59,255,612			59,255,612	0	59,255,612
	事業活動資金収支差額③=①-②	1,523,035			1,523,035	0	1,523,035
施設整備等による収支	施設整備等収入計④	0			0	0	0
	固定資産取得支出	101,064,240			101,064,240	0	101,064,240
	土地取得支出	3,166,794			3,166,794	0	3,166,794
	建物取得支出	33,110,646			33,110,646	0	33,110,646
	構築物取得支出	13,831,840			13,831,840	0	13,831,840
	器具及び備品取得支出	1,362,960			1,362,960	0	1,362,960
	建設仮勘定取得支出	49,592,000			49,592,000	0	49,592,000
	施設整備等支出計⑤	101,064,240			101,064,240	0	101,064,240
その他	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-101,064,240			-101,064,240	0	-101,064,240
	積立資産取崩収入	18,000			18,000	0	18,000
	退職給付引当資産取崩収入	18,000			18,000	0	18,000
拠点区分間繰入金収入		108,000,000			108,000,000	0	108,000,000

ふもとの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 3

法人名：社会福祉法人山陵会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能ホーム				合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	108,000,000				108,000,000	0	108,000,000
	その他の活動収入計⑦	108,018,000				108,018,000	0	108,018,000
	積立資産支出	491,375				491,375	0	491,375
	退職給付引当資産支出	491,375				491,375	0	491,375
	その他の活動支出計⑧	491,375				491,375	0	491,375
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	107,526,625				107,526,625	0	107,526,625
	当期資金収支差額合計⑩=⑦+⑧+⑨-⑩	7,985,420				7,985,420	0	7,985,420
前期末支払資金残高⑪		15,667,526				15,667,526	0	15,667,526
当期末支払資金残高⑪+⑫		23,652,946				23,652,946	0	23,652,946

隠居長屋ろんち拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3
P- 1

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		隠居長屋ろんち				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支出	高齢者住宅事業収入	3,502,507				3,502,507	0	3,502,507
	家賃収入	1,292,987				1,292,987	0	1,292,987
	共益費収入	1,180,000				1,180,000	0	1,180,000
	光熱費収入	429,520				429,520	0	429,520
	その他の事業収入	600,000				600,000	0	600,000
	事業活動収入計①	3,502,507				3,502,507	0	3,502,507
	人件費支出	1,449,000				1,449,000	0	1,449,000
	非常勤職員給与支出	1,449,000				1,449,000	0	1,449,000
	事業費支出	961,013				961,013	0	961,013
	保健衛生費支出	3,678				3,678	0	3,678
	教養娯楽費支出	6,659				6,659	0	6,659
	日用品費支出	27,392				27,392	0	27,392
	水道光熱費支出	869,488				869,488	0	869,488
	消耗器具備品費支出	53,796				53,796	0	53,796
	事務費支出	519,547				519,547	0	519,547
	福利厚生費支出	13,744				13,744	0	13,744
施設整備等による収入支出	修繕費支出	66,571				66,571	0	66,571
	通信運搬費支出	6,480				6,480	0	6,480
	業務委託費支出	27,000				27,000	0	27,000
	保険料支出	63,798				63,798	0	63,798
	租税公課支出	198,330				198,330	0	198,330
	保守料支出	143,624				143,624	0	143,624
	事業活動支出計②	2,929,560				2,929,560	0	2,929,560
	事業活動資金収支差額③=①-②	572,947				572,947	0	572,947
	施設整備等収入計④	0				0	0	0

隠居長屋ろんち拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

別紙3

P- 2

法人名 : 社会福祉法人山陵会

事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目		隠居長屋ろんち				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収出								
	施設整備等支出計⑤	0				0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0				0	0	0
その他の活動による収支								
	その他の活動収入計⑦	0				0	0	0
その他の活動による収支								
	その他の活動支出計⑧	0				0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0				0	0	0
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	572,947				572,947	0	572,947
	前期末支払資金残高⑪	7,738,210				7,738,210	0	7,738,210
	当期末支払資金残高⑫+⑬	8,311,157				8,311,157	0	8,311,157