







|   |   |  |  |   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|---|
| 理事長   | 施設長   | 業務課長   |  |   |   | 担当者   |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合計

(単位:円)

| 勘定科目                             |                    | 予算(A)       | 金額(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           | 343,118,956 | 341,896,546  | 1,222,410 |    |
|                                  | 公益事業収入             | 22,797,335  | 22,818,731   | -21,396   |    |
|                                  | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入          | 1,989,740   | 2,029,740    | -40,000   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入          | 85,042      | 84,049       | 993       |    |
|                                  | その他の収入             | 993,052     | 978,899      | 14,153    |    |
|                                  | 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)        | 368,984,125 | 367,807,965  | 1,176,160 |    |
|                                  | 支出                 |             |              |           |    |
| 人件費支出                            | 254,524,637        | 254,139,305 | 385,332      |           |    |
| 事業費支出                            | 77,298,574         | 76,496,803  | 801,771      |           |    |
| 事務費支出                            | 36,490,097         | 36,073,728  | 416,369      |           |    |
| 利用者負担軽減額                         | 800,000            | 789,987     | 10,013       |           |    |
| 支払利息支払                           | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| その他の支出                           | 297,080            | 262,600     | 34,480       |           |    |
| 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)                      | 369,410,388        | 367,762,423 | 1,647,965    |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | -426,263           | 45,542      | -471,805     |           |    |
| 施設設備等による収支                       | 収入                 |             |              |           |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入         | 950,000     | 950,000      | 0         |    |
|                                  | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 設備資金借入金収入          | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 固定資産売却収入           | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | その他の施設設備等による収入     | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 施設設備等収入計 (4)       | 950,000     | 950,000      | 0         |    |
|                                  | 支出                 |             |              |           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 固定資産取得支出           | 3,119,904   | 3,119,904    | 0         |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                      | 43,848             | 43,848      | 0            |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| その他の施設整備等による支出                   | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| 施設設備等支出計 (5)                     | 3,163,752          | 3,163,752   | 0            |           |    |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | -2,213,752         | -2,213,752  | 0            |           |    |
| 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 | 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         |    |
|                                  | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | 積立資産取崩収入           | 4,920,320   | 4,920,320    | 0         |    |
|                                  | その他の活動による収入        | 0           | 0            | 0         |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)      | 4,920,320   | 4,920,320    | 0         |    |
|                                  | 支出                 |             |              |           |    |
|                                  | 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                          | 300,000            | 300,000     | 0            |           |    |
| 投資有価証券取得支出                       | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| 積立資産支出                           | 4,381,305          | 4,380,530   | 775          |           |    |
| その他の活動による支出                      | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 4,681,305          | 4,680,530   | 775          |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 239,015            | 239,790     | -775         |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0                  | 0           | 0            |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,401,000         | -1,928,420  | -472,580     |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0                  | 144,126,712 | -144,126,712 |           |    |

# 資金収支計算書



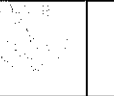

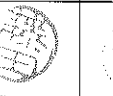

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合計

(単位:円)

| 勘 定 科 目             | 予算(A)      | 金額(B)       | 差異(A)-(B)    | 備 考 |
|---------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | -2,401,000 | 142,198,292 | -144,599,292 |     |
|                     |            |             |              |     |

|   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|-----|
| 理事長   | 施設長   | 業務課長  |   |   |   | 担当者 |
|  |  |  |  |  |  |     |

資金収支内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の2様式

(単位:円)

| 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               | 取           | 介護保険事業収入           | 341,896,546 | 0           | 341,896,546 | 0           | 341,896,546 |  |
|                         | 入           | 公益事業収入             | 0           | 22,818,731  | 22,818,731  | 0           | 22,818,731  |  |
|                         |             | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 経常経費寄附金収入          | 1,999,740   | 30,000      | 2,029,740   | 0           | 2,029,740   |  |
|                         |             | 受取利息配当金収入          | 84,049      | 0           | 84,049      | 0           | 84,049      |  |
|                         |             | その他の収入             | 953,531     | 25,368      | 978,899     | 0           | 978,899     |  |
|                         |             | 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) | 344,933,866        | 22,874,099  | 367,807,965 | 0           | 367,807,965 |             |  |
|                         | 支           | 人件費支出              | 247,871,245 | 6,268,060   | 254,139,305 | 0           | 254,139,305 |  |
|                         |             | 事業費支出              | 65,496,821  | 10,999,982  | 76,496,803  | 0           | 76,496,803  |  |
|                         |             | 事務費支出              | 30,402,446  | 5,671,282   | 36,073,728  | 0           | 36,073,728  |  |
|                         |             | 利用者負担軽減額           | 789,987     | 0           | 789,987     | 0           | 789,987     |  |
|                         |             | 支払利息支払             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| その他の支出                  |             | 262,600            | 0           | 262,600     | 0           | 262,600     |             |  |
| 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)             | 344,823,099 | 22,939,324         | 367,762,423 | 0           | 367,762,423 |             |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 110,767     | -65,225            | 45,542      | 0           | 45,542      |             |             |  |
| 施設設備等による収支              | 取           | 施設整備等補助金収入         | 950,000     | 0           | 950,000     | 0           | 950,000     |  |
|                         | 入           | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | その他の施設設備等による収入     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 施設設備等収入計 (4)       | 950,000     | 0           | 950,000     | 0           | 950,000     |  |
|                         | 支           | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 固定資産取得支出           | 3,119,904   | 0           | 3,119,904   | 0           | 3,119,904   |  |
|                         |             | 固定資産除却・廃棄支出        | 43,848      | 0           | 43,848      | 0           | 43,848      |  |
|                         |             | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| その他の施設整備等による支出          |             | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0           |             |  |
| 施設設備等支出計 (5)            | 3,163,752   | 0                  | 3,163,752   | 0           | 3,163,752   |             |             |  |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,213,752  | 0                  | -2,213,752  | 0           | -2,213,752  |             |             |  |
| その他の活動による               | 取           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         | 入           | 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           |  |
|                         |             | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | 積立資産取崩収入           | 4,920,320   | 0           | 4,920,320   | 0           | 4,920,320   |  |
|                         |             | 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         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|                         |             | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |


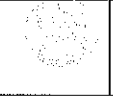
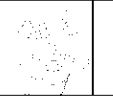
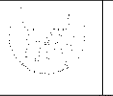
資金収支内訳書

第1号の2様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

| 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        |  |  |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 収<br>支      | その他の活動収入計 (7)               | 4,920,320   | 0         | 4,920,320   | 0      | 4,920,320   |  |  |
|             | 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                     | 300,000     | 0         | 300,000     | 0      | 300,000     |  |  |
|             | 出                           |             |           |             |        |             |  |  |
|             | 投資有価証券取得支出                  | 0           | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
|             | 積立資産支出                      | 4,380,530   | 0         | 4,380,530   | 0      | 4,380,530   |  |  |
|             | 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           | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
| その他の活動による支出 | 0                           | 0           | 0         | 0           | 0      |             |  |  |
|             | その他の活動支出計 (8)               | 4,680,530   | 0         | 4,680,530   | 0      | 4,680,530   |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 239,790     | 0         | 239,790     | 0      | 239,790     |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -1,863,195  | -65,225   | -1,928,420  | 0      | -1,928,420  |  |  |
|             | 前期末支払資金残高 (11)              | 142,866,952 | 1,259,760 | 144,126,712 | 0      | 144,126,712 |  |  |
|             | 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 141,003,757 | 1,194,535 | 142,198,292 | 0      | 142,198,292 |  |  |

|   |   |   |  |  |  |   |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 理事長   | 施設長   | 業務課長  |  |  |  | 担当者   |
|  |  |  |  |  |  |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目             |                         | 特養拠点               | GH拠点         | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分計      |             |         |
|------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支        | 取                       | 介護保険事業収入           | 306,981,750  | 34,914,796 | 341,896,546 | 0          | 341,896,546 |         |
|                  | 入                       | 公益事業収入             | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 借入金利息補助金収入         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 経常経費寄附金収入          | 1,979,740    | 20,000     | 1,999,740   | 0          | 1,999,740   |         |
|                  |                         | 受取利息配当金収入          | 84,049       | 0          | 84,049      | 0          | 84,049      |         |
|                  |                         | その他の収入             | 705,011      | 248,520    | 953,531     | 0          | 953,531     |         |
|                  |                         | 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)        | 309,750,550  | 35,183,316 | 344,933,866 | 0          | 344,933,866 |         |
|                  | 支                       | 人件費支出              | 221,254,869  | 26,616,376 | 247,871,245 | 0          | 247,871,245 |         |
|                  |                         | 事業費支出              | 59,510,492   | 5,986,329  | 65,496,821  | 0          | 65,496,821  |         |
|                  |                         | 事務費支出              | 29,035,510   | 1,366,936  | 30,402,446  | 0          | 30,402,446  |         |
|                  |                         | 利用者負担軽減額           | 789,987      | 0          | 789,987     | 0          | 789,987     |         |
|                  |                         | 支払利息支払             | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
| その他の支出           |                         | 17,080             | 245,520      | 262,600    | 0           | 262,600    |             |         |
| 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)        | 310,607,938  | 34,215,161 | 344,823,099 | 0          | 344,823,099 |         |
|                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | -857,388           | 968,155      | 110,767    | 0           | 110,767    |             |         |
| 施設設備等による収支       | 取                       | 施設整備等補助金収入         | 950,000      | 0          | 950,000     | 0          | 950,000     |         |
|                  | 入                       | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 設備資金借入金収入          | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 固定資産売却収入           | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | その他の施設設備等による収入     | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         |                    | 施設設備等収入計 (4) | 950,000    | 0           | 950,000    | 0           | 950,000 |
|                  | 支                       | 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 固定資産取得支出           | 2,952,504    | 167,400    | 3,119,904   | 0          | 3,119,904   |         |
|                  |                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 43,848       | 0          | 43,848      | 0          | 43,848      |         |
|                  |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | その他の施設整備等による支出     | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 施設設備等支出計 (5)       | 2,996,352    | 167,400    | 3,163,752   | 0          | 3,163,752   |         |
|                  | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,046,352         | -167,400     | -2,213,752 | 0           | -2,213,752 |             |         |
| その他の活動による        | 取                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  | 入                       | 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           |         |
|                  |                         | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 積立資産取崩収入           | 4,603,720    | 316,600    | 4,920,320   | 0          | 4,920,320   |         |
|                  |                         | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |
|                  |                         | 拠点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           |         |
|                  |                         | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |         |

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                        |                | 特養拠点            | GH拠点        | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分計     |   |  |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|---|--|--|
| 収<br>支                      | 事業区分間繰入金収入     | 0               | 0           | 0          | 0           | 0         |   |  |  |
|                             | 拠点区分間繰入金収入     | 1,000,000       | 0           | 1,000,000  | -1,000,000  | 0         |   |  |  |
|                             | その他の活動による収入    | 0               | 0           | 0          | 0           | 0         |   |  |  |
|                             | その他の活動収入計 (7)  | 5,603,720       | 316,600     | 5,920,320  | -1,000,000  | 4,920,320 |   |  |  |
|                             | 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        | 300,000         | 0           | 300,000    | 0           | 300,000   |   |  |  |
|                             | 投資有価証券取得支出     | 0               | 0           | 0          | 0           | 0         |   |  |  |
|                             | 積立資産支出         | 4,070,030       | 310,500     | 4,380,530  | 0           | 4,380,530 |   |  |  |
|                             | 事業区分間長期貸付金支出   | 0               | 0           | 0          | 0           | 0         |   |  |  |
|                             | 拠点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         |   |  |  |
|                             | 拠点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               | 0           | 0          | 0           | 0         |   |  |  |
|                             | 拠点区分間繰入金支出     | 0               | 1,000,000   | 1,000,000  | -1,000,000  | 0         |   |  |  |
| その他の活動による支出                 | 0              | 0               | 0           | 0          | 0           |           |   |  |  |
| その他の活動支出計 (8)               | 4,370,030      | 1,310,500       | 5,680,530   | -1,000,000 | 4,680,530   |           |   |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 1,233,690      | -993,900        | 239,790     | 0          | 239,790     |           |   |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -1,670,050     | -193,145        | -1,863,195  | 0          | -1,863,195  |           |   |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 134,605,742    | 8,261,210       | 142,866,952 | 0          | 142,866,952 |           |   |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 132,935,692    | 8,068,065       | 141,003,757 | 0          | 141,003,757 |           |   |  |  |
|                             |                |                 |             |            |             |           |   |  |  |