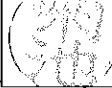







理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第一号第一様式

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

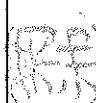



勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	335,901,063	335,330,202	570,861	
	公益事業収入	22,777,488	22,806,769	-29,281	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,204,740	1,214,940	-10,200	
	受取利息配当金収入	85,000	62,895	22,105	
	その他の収入	2,587,324	2,574,281	13,043	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	362,555,615	361,989,087	566,528	
	支出				
	人件費支出	255,554,253	254,609,858	944,395	
	事業費支出	77,824,956	76,954,547	870,409	
	事務費支出	37,282,317	36,981,869	300,448	
利用者負担軽減額	1,000,000	980,831	19,169		
支払利息支払	0	0	0		
その他の支出	334,380	319,420	14,960		
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)	371,995,906	369,846,525	2,149,381		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,440,291	-7,857,438	-1,582,853		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	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)	927,000	927,000	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	10,900,076	10,900,076	0	
固定資産除却・廃棄支出	75,600	75,600	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)	10,975,676	10,975,676	0		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,048,676	-10,048,676	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	800,000	800,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,387,664	17,387,664	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)	18,187,664	18,187,664	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	600,000	600,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,379,785	3,379,785	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,979,785	3,979,785	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,207,879	14,207,879	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)	-5,281,088	-3,698,235	-1,582,853		
前期末支払資金残高 (12)	0	142,198,292	-142,198,292		

法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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)	-5,281,088	138,500,057	-143,781,145	
		✓		

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

資金収支内訳書

第一号第二様式

(単位:円)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	335,330,202	0	335,330,202	0	335,330,202
公益事業収入	0	22,806,769	22,806,769	0	22,806,769
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,174,940	40,000	1,214,940	0	1,214,940
受取利息配当金収入	62,895	0	62,895	0	62,895
その他の収入	2,574,281	0	2,574,281	0	2,574,281
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)	339,142,318	22,846,769	361,989,087	0	361,989,087
人件費支出	247,939,110	6,670,748	254,609,858	0	254,609,858
事業費支出	66,131,396	10,823,151	76,954,547	0	76,954,547
事務費支出	31,370,426	5,611,443	36,981,869	0	36,981,869
利用者負担軽減額	980,831	0	980,831	0	980,831
支払利息支払	0	0	0	0	0
その他の支出	319,420	0	319,420	0	319,420
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)	346,741,183	23,105,342	369,846,525	0	369,846,525
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,598,865	-258,573	-7,857,438	0	-7,857,438
施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	927,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	0	927,000
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	10,900,076	0	10,900,076	0	10,900,076
固定資産売却・廃棄支出	75,600	0	75,600	0	75,600
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
施設整備等支出計 (5)	10,975,676	0	10,975,676	0	10,975,676
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,048,676	0	-10,048,676	0	-10,048,676
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	800,000	0	800,000	0	800,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,387,664	0	17,387,664	0	17,387,664
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

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
収入	18,187,664	0	18,187,664	0	18,187,664
支出	18,187,664	0	18,187,664	0	18,187,664
その他の活動収入計 (7)	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
長期貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,379,785	0	3,379,785	0	3,379,785
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)	3,979,785	0	3,979,785	0	3,979,785
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,207,879	0	14,207,879	0	14,207,879
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,439,662	-258,573	-3,698,235	0	-3,698,235
前期末支払資金残高 (11)	141,003,757	1,194,535	142,198,292	0	142,198,292
当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,564,095	935,962	138,500,057	0	138,500,057

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
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	担当者	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,401,617	35,928,585	335,330,202	0		
		公益事業収入	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	1,164,940	10,000	1,174,940	0		
		受取利息配当金収入	62,895	0	62,895	0		
		その他の収入	2,299,241	275,040	2,574,281	0		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	302,928,693	36,213,625	339,142,318	0		
		人件費支出	221,585,815	26,353,295	247,939,110	0		
		事業費支出	60,060,128	6,071,268	66,131,396	0		
		事務費支出	30,084,989	1,285,437	31,370,426	0		
	施設整備等による収支	支出	利用者負担軽減額	980,831	0	980,831	0	
		支払利息支払	0	0	0	0		
		その他の支出	44,380	275,040	319,420	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)	312,756,143	33,985,040	346,741,183	0		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,827,450	2,228,585	-7,598,865	0		
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
			設備資金借入金収入	0	0	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	0	0	
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
			施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	10,900,076	0	10,900,076	0		
		固定資産売却・廃棄支出	75,600	0	75,600	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
	その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計 (5)	10,975,676	0	10,975,676	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,048,676	0	-10,048,676	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	0	
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
			長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
			積立資産取崩収入	17,387,664	0	17,387,664	0	
			事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
			拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
			拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

収入	支出	特種拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	20,687,664	0	0	20,687,664	-2,500,000	18,187,664
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,069,285	310,500	0	3,379,785	0	3,379,785
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,669,285	2,810,500	0	6,479,785	-2,500,000	3,979,785
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,018,379	-2,810,500	0	14,207,879	0	14,207,879
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,857,747	-581,915	0	-3,439,662	0	-3,439,662
前期末支払資金残高 (11)	132,935,692	8,068,065	0	141,003,757	0	141,003,757
当期末支払資金残高 (10)+(11)	130,077,945	7,486,150	0	137,564,095	0	137,564,095