

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(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	収入				
	介護保険事業収入	1,152,325,759	1,158,869,751	-6,543,992	
	その他事業収入	16,640,398	15,321,985	1,318,413	
	経常経費寄附金収入	0	453,269	-453,269	
	受取利息配当金収入	200,000	104,962	95,038	
	その他の収入	10,350,600	21,191,730	-10,841,130	
	事業活動収入計 (1)	1,179,516,757	1,195,941,697	-16,424,940	
	支出				
	人件費支出	742,145,668	742,521,575	-375,907	
	事業費支出	124,684,065	106,775,024	17,909,041	
事務費支出	136,040,894	166,518,859	-30,477,965		
仕入支出	51,194,166	52,914,502	-1,720,336		
利用者負担軽減額	0	4,765	-4,765		
支払利息支出	23,024,000	22,243,812	780,188		
その他の支出	0	20,430	-20,430		
法人税住民税事業税支出	0	2,000,000	-2,000,000		
事業活動支出計 (2)	1,077,088,793	1,092,998,967	-15,910,174		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	102,427,964	102,942,730	-514,766		
収入	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	31,853,235	-1,853,235	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	606,000,000	607,853,235	-1,853,235	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,374,000	96,682,000	3,692,000
固定資産取得支出		650,000,000	650,578,361	-578,361	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,016,000	2,016,000	0	
施設整備等支出計 (5)		752,390,000	749,276,361	3,113,639	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-146,390,000	-141,423,126	-4,966,874		
収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
	その他の活動収入計 (7)	200,000,000	120,050,000	79,950,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	80,000,000	12,000,000	68,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000,000	108,050,000	11,950,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,037,964	69,569,604	6,468,360		
前期末支払資金残高 (12)	0	321,549,074	-321,549,074		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,037,964	391,118,678	-315,080,714		

資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,088,683,306	70,186,445	1,158,869,751	0	1,158,869,751
	その他事業収入	0	15,321,985	15,321,985	0	15,321,985
	経常経費寄附金収入	453,269	0	453,269	0	453,269
	受取利息配当金収入	104,962	0	104,962	0	104,962
	その他の収入	21,189,730	2,000	21,191,730	0	21,191,730
	事業活動収入計 (1)	1,110,431,267	85,510,430	1,195,941,697	0	1,195,941,697
	支出					
	人件費支出	725,516,324	17,005,251	742,521,575	0	742,521,575
	事業費支出	106,775,024	0	106,775,024	0	106,775,024
	事務費支出	160,521,610	5,997,249	166,518,859	0	166,518,859
仕入支出	0	52,914,502	52,914,502	0	52,914,502	
利用者負担軽減額	4,765	0	4,765	0	4,765	
支払利息支出	22,243,812	0	22,243,812	0	22,243,812	
その他の支出	20,430	0	20,430	0	20,430	
法人税住民税事業税支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動支出計 (2)	1,015,081,965	77,917,002	1,092,998,967	0	1,092,998,967	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,349,302	7,593,428	102,942,730	0	102,942,730	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	126,000,000	0	126,000,000	0	126,000,000
	施設整備等寄附金収入	31,853,235	0	31,853,235	0	31,853,235
	設備資金借入金収入	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
	施設整備等収入計 (4)	607,853,235	0	607,853,235	0	607,853,235
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	96,682,000	0	96,682,000	0	96,682,000
	固定資産取得支出	650,578,361	0	650,578,361	0	650,578,361
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
	施設整備等支出計 (5)	749,276,361	0	749,276,361	0	749,276,361
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-141,423,126	0	-141,423,126	0	-141,423,126
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,005,000	0	5,005,000	-5,005,000	0
	その他の活動による収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の活動収入計 (7)	125,055,000	0	125,055,000	-5,005,000	120,050,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,005,000	5,005,000	-5,005,000	0
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	5,005,000	17,005,000	-5,005,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	113,055,000	-5,005,000	108,050,000	0	108,050,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,981,176	2,588,428	69,569,604	0	69,569,604
前期末支払資金残高 (12)	321,549,074	0	321,549,074	0	321,549,074	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	388,530,250	2,588,428	391,118,678	0	391,118,678	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	木かげ拠点区分	なにわ拠点区分	さくら拠点区分	わかくさ拠点区分
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	93,550,431	38,968,735	42,117,892	49,709,284
	経常経費寄附金収入	379,988	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	103,638	0	375	343	0
	その他の収入	16,707,666	46,750	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	17,191,292	93,597,181	38,969,110	42,118,235	49,709,284
	支出					
	人件費支出	64,661,832	48,507,844	26,167,873	30,072,121	35,474,138
	事業費支出	242,085	6,710,158	3,590	4,104	9,234
	事務費支出	26,848,708	16,880,177	2,065,874	3,443,270	3,314,385
利用者負担軽減額	0	0	0	0	4,765	
支払利息支出	6,889,073	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	20,430	0	
事業活動支出計 (2)	98,641,698	72,098,179	28,237,337	33,539,925	38,802,522	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-81,450,406	21,499,002	10,731,773	8,578,310	10,906,762	
収入						
施設整備等寄附金収入	31,853,235	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	450,000,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	481,853,235	0	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,850,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	-645,123,960	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	-636,273,960	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,118,127,195	0	0	0	0	
収入						
長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,005,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	87,893,228	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	212,898,228	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,898,244	5,487,996	3,180,000	3,585,996	4,140,000	
その他の活動支出計 (8)	21,898,244	5,487,996	3,180,000	3,585,996	4,140,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	190,999,984	-5,487,996	-3,180,000	-3,585,996	-4,140,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,227,676,773	16,011,006	7,551,773	4,992,314	6,766,762	
前期末支払資金残高 (12)	-332,253,831	88,837,540	36,981,653	37,129,439	38,105,474	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	895,422,942	104,848,546	44,533,426	42,121,753	44,872,236	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		もみじ拠点区分	みのり拠点区分	あまの里拠点区分	花あまの里拠点区	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,059,489	41,209,135	562,297,638	214,770,702	1,088,683,306
		経常経費寄附金収入	0	0	73,281	0	453,269
		受取利息配当金収入	330	276	0	0	104,962
		その他の収入	0	0	549,120	3,886,194	21,189,730
		事業活動収入計 (1)	46,059,819	41,209,411	562,920,039	218,656,896	1,110,431,267
	支出	人件費支出	33,017,315	28,343,406	322,393,480	136,878,315	725,516,324
		事業費支出	5,255	17,010	74,443,162	25,340,426	106,775,024
		事務費支出	3,243,606	2,807,057	65,273,389	36,645,144	160,521,610
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	4,765
		支払利息支出	0	0	7,223,860	8,130,879	22,243,812
その他の支出		0	0	0	0	20,430	
事業活動支出計 (2)	36,266,176	31,167,473	469,333,891	206,994,764	1,015,081,965		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,793,643	10,041,938	93,586,148	11,662,132	95,349,302	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	126,000,000	126,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	31,853,235	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	450,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	126,000,000	607,853,235	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	50,030,000	37,802,000	96,882,000
		固定資産取得支出	0	0	0	1,295,702,321	650,578,361
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,016,000	0	2,016,000
施設整備等支出計 (5)	0	0	52,046,000	1,333,504,321	749,276,361		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	-52,046,000	-1,207,504,321	-141,423,126	
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	120,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,005,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	87,893,228	
	その他の活動による収入	0	0	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	50,000	0	212,948,228	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,512,004	3,390,996	36,631,992	18,066,000	87,893,228	
	その他の活動支出計 (8)	3,512,004	3,390,996	36,631,992	18,066,000	99,893,228	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,512,004	-3,390,996	-36,581,992	-18,066,000	113,055,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,281,639	6,650,942	4,958,156	-1,213,908,189	66,981,176	
前期末支払資金残高 (12)		43,614,638	31,198,265	377,935,896	0	321,549,074	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,896,277	37,849,207	382,894,052	-1,213,908,189	388,530,250	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,088,683,306		
		経常経費寄附金収入	0	453,269		
		受取利息配当金収入	0	104,962		
		その他の収入	0	21,189,730		
		事業活動収入計 (1)	0	1,110,431,267		
	支出	人件費支出	0	725,516,324		
		事業費支出	0	106,775,024		
		事務費支出	0	160,521,610		
		利用者負担軽減額	0	4,765		
		支払利息支出	0	22,243,812		
その他の支出		0	20,430			
事業活動支出計 (2)	0	1,015,081,965				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	95,349,302			
収入	施設整備等補助金収入	0	126,000,000			
	施設整備等寄附金収入	0	31,853,235			
	設備資金借入金収入	0	450,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	0	607,853,235			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	96,682,000		
固定資産取得支出		0	650,578,361			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,016,000			
施設整備等支出計 (5)		0	749,276,361			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-141,423,126			
収入	長期運営資金借入金収入	0	120,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0	5,005,000			
	拠点区分間繰入金収入	-87,893,228	0			
	その他の活動による収入	0	50,000			
	その他の活動収入計 (7)	-87,893,228	125,055,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,000,000			
	拠点区分間繰入金支出	-87,893,228	0			
	その他の活動支出計 (8)	-87,893,228	12,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	113,055,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	66,981,176			
前期末支払資金残高 (12)		0	321,549,074			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	388,530,250			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		器具さぼりと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入	70,186,445	70,186,445	0	70,186,445	
	その他事業収入	15,321,985	15,321,985	0	15,321,985	
	その他の収入	2,000	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計 (1)	85,510,430	85,510,430	0	85,510,430	
支出	人件費支出	17,005,251	17,005,251	0	17,005,251	
	事務費支出	5,997,249	5,997,249	0	5,997,249	
	仕入支出	52,914,502	52,914,502	0	52,914,502	
	法人税住民税事業税支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動支出計 (2)	77,917,002	77,917,002	0	77,917,002	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,593,428	7,593,428	0	7,593,428	
	事業区分間繰入金支出	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,005,000	5,005,000	0	5,005,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,005,000	-5,005,000	0	-5,005,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,588,428	2,588,428	0	2,588,428	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,588,428	2,588,428	0	2,588,428	