

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

(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	1,088,744,000	1,083,406,881	5,337,119		
	老人福祉事業収入	44,470,000	44,248,037	221,963		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,331,000	2,264,358	66,642		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	97,000	97,000	0		
	経常経費寄附金収入	95,000	105,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	30,000	36,889	△ 6,889		
	その他の収入	21,300,000	21,400,554	△ 100,554		
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)	1,157,067,000	1,151,558,719	5,508,281			
支出	人件費支出	736,214,000	726,203,032	10,010,968		
	事業費支出	152,994,000	146,825,300	6,168,700		
	事務費支出	130,800,000	120,627,466	10,172,534		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	200,000	153,305	46,695		
	支払利息支出	5,878,000	5,737,233	140,767		
	その他の支出	0	0	0		
	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)	1,026,086,000	999,546,336	26,539,664			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,981,000	152,012,383	△ 21,031,383			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,875,000	4,875,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	124,875,000	124,875,000	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	230,762,000	230,758,199	3,801		
	固定資産取得支出	2,040,000	2,011,242	28,758		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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		
施設整備等支出計(5)	232,802,000	232,769,441	32,559			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,927,000	△ 107,894,441	△ 32,559			
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	4,715,000	4,659,300	55,700		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,715,000	4,659,300	55,700		
	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	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,788,000	7,644,600	143,400		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	7,788,000	7,644,600	143,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,073,000	△ 2,985,300	△ 87,700			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,981,000	41,132,642	△ 21,151,642			
前期末支払資金残高(12)	0	452,987,879	△ 452,987,879			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,981,000	494,120,521	△ 474,139,521			

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

(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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,021,579,944	61,826,937	0	1,083,406,881	0	1,083,406,881
	老人福祉事業収入	44,248,037	0	0	44,248,037	0	44,248,037
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,264,358	0	0	2,264,358	0	2,264,358
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	97,000	0	0	97,000	0	97,000
	経常経費寄附金収入	105,000	0	0	105,000	0	105,000
	受取利息配当金収入	33,480	3,409	0	36,889	0	36,889
	その他の収入	20,767,792	632,762	0	21,400,554	0	21,400,554
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,089,095,611	62,463,108	0	1,151,558,719	0	1,151,558,719
支出							
人件費支出	672,336,125	53,866,907	0	726,203,032	0	726,203,032	
事業費支出	146,403,293	422,007	0	146,825,300	0	146,825,300	
事務費支出	112,663,861	7,963,605	0	120,627,466	0	120,627,466	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	153,305	0	0	153,305	0	153,305	
支払利息支出	5,737,233	0	0	5,737,233	0	5,737,233	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	937,293,817	62,252,519	0	999,546,336	0	999,546,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,801,794	210,589	0	152,012,383	0	152,012,383	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,875,000	0	0	4,875,000	0	4,875,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	124,875,000	0	0	124,875,000	0	124,875,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	230,758,199	0	0	230,758,199	0	230,758,199
	固定資産取得支出	1,421,042	590,200	0	2,011,242	0	2,011,242
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	232,179,241	590,200	0	232,769,441	0	232,769,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,304,241	△590,200	0	△107,894,441	0	△107,894,441	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,789,750	869,550	0	4,659,300	0	4,659,300
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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)	3,789,750	869,550	0	4,659,300	0	4,659,300
	支出						
	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	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,030,800	613,800	0	7,644,600	0	7,644,600
	事業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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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)	7,030,800	613,800	0	7,644,600	0	7,644,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,241,050	255,750	0	△2,985,300	0	△2,985,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,256,503	△123,861	0	41,132,642	0	41,132,642	
前期末支払資金残高(11)	442,060,963	10,926,916	0	452,987,879	0	452,987,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)	483,317,466	10,803,055	0	494,120,521	0	494,120,521	

公益事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		公益 弥生王寿園	公益 幸王寿園	公益 王寿園	合計	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	42,553,265	19,273,672	0	61,826,937	0	61,826,937
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,318	1,091	0	3,409	0	3,409
その他の収入	590,762	42,000	0	632,762	0	632,762	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,146,345	19,316,763	0	62,463,108	0	62,463,108	
支出							
人件費支出	38,948,365	14,918,542	0	53,866,907	0	53,866,907	
事業費支出	322,423	99,584	0	422,007	0	422,007	
事務費支出	6,279,731	1,683,874	0	7,963,605	0	7,963,605	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,550,519	16,702,000	0	62,252,519	0	62,252,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,404,174	2,614,763	0	210,589	0	210,589	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	590,200	0	0	590,200	0	590,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	590,200	0	0	590,200	0	590,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,200	0	0	△ 590,200	0	△ 590,200	
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	869,550	0	0	869,550	0	869,550
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	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)	869,550	0	0	869,550	0	869,550	

による 収支	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	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	446,400	167,400	0	613,800	0	613,800
	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	0	0	0	0	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)	446,400	167,400	0	613,800	0	613,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,150	△ 167,400	0	255,750	0	255,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,571,224	2,447,363	0	△ 123,861	0	△ 123,861	

前期末支払資金残高(11)	10,357,971	568,945	0	10,926,916	0	10,926,916
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,786,747	3,016,308	0	10,803,055	0	10,803,055

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	王寿園	ケアハウスくろしお	弥生王寿園	幸王寿園	高師王寿園	合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	457,302,890	0	144,902,513	227,776,177	191,598,364	1,021,579,944
	老人福祉事業収入	0	0	44,248,037	0	0	0	44,248,037
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,264,358	0	0	2,264,358
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	97,000	0	0	0	97,000
	経常経費寄附金収入	60,000	30,000	0	0	0	15,000	105,000
	受取利息配当金収入	12,866	7,189	1,367	3,068	4,633	4,357	33,480
その他の収入	639,020	7,031,530	760,326	3,092,872	5,670,930	3,573,114	20,767,792	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	711,886	464,371,609	45,106,730	150,262,811	233,451,740	195,190,835	1,089,095,611	
支出								
人件費支出	1,630,500	303,791,716	19,358,362	103,520,236	142,580,700	101,454,611	672,336,125	
事業費支出	0	64,175,999	13,959,322	15,043,136	31,755,951	21,468,885	146,403,293	
事務費支出	8,286,288	45,805,301	5,176,003	31,755,199	12,548,747	9,092,323	112,663,861	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	153,305	0	0	0	0	153,305	
支払利息支出	1,014,124	558,059	155,800	0	2,084,730	1,924,520	5,737,233	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,930,912	414,484,380	38,649,487	150,318,571	188,970,128	133,940,339	937,293,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,219,026	49,887,229	6,457,243	△ 55,760	44,481,612	61,250,496	151,801,794	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	4,875,000	0	0	0	4,875,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	0	4,875,000	0	0	0	124,875,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	172,774,199	16,933,000	7,499,000	0	20,460,000	13,092,000	230,758,199
	固定資産取得支出	0	930,722	220,320	0	270,000	0	1,421,042
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	172,774,199	17,863,722	7,719,320	0	20,730,000	13,092,000	232,179,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,774,199	△ 17,863,722	△ 2,844,320	0	△ 20,730,000	△ 13,092,000	△ 107,304,241	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,162,250	0	641,700	804,450	181,350	3,789,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,785,452	0	0	0	0	0	6,785,452
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	56,207,773	0	0	0	0	0	56,207,773
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	62,993,225	2,162,250	0	641,700	804,450	181,350	66,782,975	

による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	3,068,070	277,140	813,750	1,739,100	1,132,740	7,030,800	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	6,785,452	6,785,452	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	15,207,773	0	0	12,000,000	29,000,000	56,207,773	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	18,275,843	277,140	813,750	13,739,100	36,918,192	70,024,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,993,225	△ 16,113,593	△ 277,140	△ 172,050	△ 12,934,650	△ 36,736,842	△ 3,241,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,909,914	3,335,783	△ 227,810	10,816,962	11,421,654	41,256,503		

前期末支払資金残高(11)	144,417,106	155,343,407	7,950,308	43,659,652	59,043,118	31,647,372	442,060,963
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,417,106	171,253,321	11,286,091	43,431,842	69,860,080	43,069,026	483,317,466

第1号の3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	1,021,579,944
0	44,248,037
0	0
0	0
0	0
0	2,264,358
0	0
0	0
0	0
0	97,000
0	105,000
0	33,480
0	20,767,792
0	0
0	1,089,095,611
0	672,336,125
0	146,403,293
0	112,663,861
0	0
0	0
0	0
0	153,305
0	5,737,233
0	0
0	0
0	937,293,817
0	151,801,794
0	4,875,000
0	0
0	120,000,000
0	0
0	0
0	124,875,000
0	230,758,199
0	1,421,042
0	0
0	0
0	0
0	232,179,241
0	△ 107,304,241
0	0
0	0
0	0
0	0
0	3,789,750
0	0
0	0
0	0
△ 6,785,452	0
0	0
△ 56,207,773	0
0	0
△ 62,993,225	3,789,750

0	0
0	0
0	0
0	7,030,800
0	0
0	0
0	0
△ 6,785,452	0
0	0
△ 56,207,773	0
0	0
△ 62,993,225	7,030,800
0	△ 3,241,050
0	41,256,503

0	442,060,963
0	483,317,466