

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	824,190,000	761,053,063	63,136,937	
	その他の収入	13,475,000	9,782,937	3,692,063	
	事業活動収入計(1)	842,695,000	775,516,180	67,178,820	
	支出				
	人件費支出	614,240,000	563,530,005	50,709,995	
事業費支出	135,517,000	128,308,458	7,208,542		
事務費支出	101,524,000	92,707,054	8,816,946		
支払利息支出	4,036,000	4,007,697	28,303		
その他の支出	3,360,000	3,338,901	21,099		
事業活動支出計(2)	858,677,000	791,892,115	66,784,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,982,000	△16,375,935	393,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,420,000	10,000	
	設備資金借入金収入	1,750,000		1,750,000	
	施設整備等収入計(4)	5,180,000	3,420,000	1,760,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,430,000	30,564,000	1,866,000	
固定資産取得支出	1,950,000	798,120	1,151,880		
施設整備等支出計(5)	34,380,000	31,362,120	3,017,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,200,000	△27,942,120	△1,257,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,710,000	6,706,800	3,200	
	その他の活動による収入	400,000	2,994,352	△2,594,352	
	その他の活動収入計(7)	7,110,000	9,701,152	△2,591,152	
	支出				
	その他の活動による支出	7,975,000	7,004,241	970,759	
その他の活動支出計(8)	7,975,000	7,004,241	970,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△865,000	2,696,911	△3,561,911		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,047,000	△41,621,144	△4,425,856		
前期末支払資金残高(12)	218,353,398	253,850,395	△35,496,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,306,398	212,229,251	△39,927,147		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位:円)
収入					
介護保険事業収入	761,053,063	761,053,063		761,053,063	
その他の収入	9,782,937	9,782,937		9,782,937	
事業活動収入計(1)	775,516,180	775,516,180		775,516,180	
支出					
人件費支出	563,530,005	563,530,005		563,530,005	
事業費支出	128,308,458	128,308,458		128,308,458	
事務費支出	92,707,054	92,707,054		92,707,054	
支払利息支出	4,007,697	4,007,697		4,007,697	
その他の支出	3,338,901	3,338,901		3,338,901	
事業活動支出計(2)	791,892,115	791,892,115		791,892,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,375,935	△16,375,935		△16,375,935	
施設整備等補助金収入	3,420,000	3,420,000		3,420,000	
収入					
施設整備等収入計(4)	3,420,000	3,420,000		3,420,000	
設備資金借入金元金償還支出	30,564,000	30,564,000		30,564,000	
固定資産取得支出	798,120	798,120		798,120	
支出					
施設整備等支出計(5)	31,362,120	31,362,120		31,362,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,942,120	△27,942,120		△27,942,120	
積立資産取崩収入	6,706,800	6,706,800		6,706,800	
その他の活動による収入	2,994,352	2,994,352		2,994,352	
収入					
その他の活動収入計(7)	9,701,152	9,701,152		9,701,152	
その他の活動による支出	7,004,241	7,004,241		7,004,241	
支出					
その他の活動支出計(8)	7,004,241	7,004,241		7,004,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,696,911	2,696,911		2,696,911	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,621,144	△41,621,144		△41,621,144	
前期未支払資金残高(11)	253,850,395	253,850,395		253,850,395	
当期未支払資金残高(10)+(11)	212,229,251	212,229,251		212,229,251	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	761,053,063	791,035,736	△29,982,673
	経常経費寄附金収益	4,067,100	1,210,000	2,857,100
	サービス活動収益計(1)	765,120,163	792,245,736	△27,125,573
	費用			
	人件費	566,103,330	556,931,284	9,172,046
	事業費	128,308,458	137,158,995	△8,850,537
	事務費	92,707,054	88,359,558	4,347,496
	減価償却費	78,669,505	81,710,711	△3,041,206
	国庫補助金積立金取崩額(サービス)	△42,411,336	△44,476,853	2,065,517
国庫補助金積立金積立額(サービス)	3,420,000		3,420,000	
サービス活動費用計(2)	826,797,011	819,683,695	7,113,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,676,848	△27,437,959	△34,238,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	324,900	389,880	△64,980
	受取利息配当金収益	288,180	252,370	35,810
	その他のサービス活動外収益	9,782,937	10,217,154	△434,217
	サービス活動外収益計(4)	10,396,017	10,859,404	△463,387
	費用			
	支払利息	4,007,697	4,303,401	△295,704
	その他のサービス活動外費用	3,338,901		3,338,901
	サービス活動外費用計(5)	7,346,598	4,303,401	3,043,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,049,419	6,556,003	△3,506,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,627,429	△20,881,956	△37,745,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
	固定資産売却益		190,251	△190,251
	特別収益計(8)	3,420,000	3,610,251	△190,251
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	534,296	△534,295
	国庫補助金積立金積立額(特別費用)		3,420,000	△3,420,000
	特別費用計(9)	1	3,954,296	△3,954,295
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,419,999	△344,045	3,764,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,207,430	△21,226,001	△33,981,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,171,488	743,397,489	△21,226,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,964,058	722,171,488	△55,207,430
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,706,800		6,706,800
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,670,858	722,171,488	△48,500,630

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計				
収益								
介護保険事業収益	761,063,063	761,063,063		761,063,063				
通常障害者年金収益	4,067,100	4,067,100		4,067,100				
サードサービス活動収益計(1)	765,120,163	765,120,163		765,120,163				
人件費	566,103,330	566,103,330		566,103,330				
事業費	128,308,458	128,308,458		128,308,458				
研修費	92,707,054	92,707,054		92,707,054				
施設賃借料費	78,669,505	78,669,505		78,669,505				
国庫補助金積立金取崩額(サードサービス)	△42,411,336	△42,411,336		△42,411,336				
国庫補助金積立金積立額(サードサービス)	3,420,000	3,420,000		3,420,000				
サードサービス活動費用計(2)	826,797,011	826,797,011		826,797,011				
サードサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,676,848	△61,676,848		△61,676,848				
借入金利息補助金収益	324,900	324,900		324,900				
受取利息配当金収益	288,180	288,180		288,180				
その他のサードサービス活動外収益	9,782,937	9,782,937		9,782,937				
収益	10,396,017	10,396,017		10,396,017				
支払利息	4,007,697	4,007,697		4,007,697				
その他のサードサービス活動外費用	3,338,901	3,338,901		3,338,901				
費用	7,346,598	7,346,598		7,346,598				
サードサービス活動外費用計(5)	3,049,419	3,049,419		3,049,419				
サードサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,627,429	△58,627,429		△58,627,429				
通常増減差額(7)=(3)+(6)	3,420,000	3,420,000		3,420,000				
施設整備等補助金収益								
収益								
固定資産売却損・処分損	3,420,000	3,420,000		3,420,000				
特別収益計(8)	1	1		1				
費用								
特別費用計(9)	1	1		1				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,419,999	3,419,999		3,419,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,207,430	△55,207,430		△55,207,430				
前期繰越活動増減差額(12)	722,171,488	722,171,488		722,171,488				
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	666,964,058	666,964,058		666,964,058				
繰越活動増減差額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	6,706,800	6,706,800		6,706,800				
その他の積立金積立額(16)								
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	673,670,858	673,670,858		673,670,858				

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目	南花園	第二南花園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
介護保険事業収入	386,448,459	364,604,604	761,053,063		761,053,063
その他の収入	3,331,134	6,451,803	9,782,937		9,782,937
事業活動による収入	404,288,177	371,228,003	775,516,180		775,516,180
人件費支出	309,101,183	254,428,822	563,530,005		563,530,005
事業費支出	72,991,451	55,317,007	128,308,458		128,308,458
事務費支出	42,798,191	49,908,868	92,707,059		92,707,059
支払利息支出	324,900	3,682,797	4,007,697		4,007,697
その他の支出	425,215,725	3,338,901	3,338,901		3,338,901
事業活動支出計(2)	△20,927,548	366,676,390	791,892,115		791,892,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,420,000	4,551,613	△16,375,935		△16,375,935
施設整備等補助金収入			3,420,000		3,420,000
収入					
施設整備等収入計(4)	3,420,000		3,420,000		3,420,000
設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	27,144,000	30,564,000		30,564,000
固定資産取得支出	798,120	0	798,120		798,120
支出					
施設整備等支出計(5)	4,218,120	27,144,000	31,362,120		31,362,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△798,120	△27,144,000	△27,942,120		△27,942,120
剰立資産取崩収入	6,706,800		6,706,800		6,706,800
その他の活動による収入	2,607,477	386,875	2,994,352		2,994,352
収入					
その他の活動収入計(7)	9,314,277	386,875	9,701,152		9,701,152
その他の活動による支出	4,738,481	2,265,750	7,004,231		7,004,231
支出					
その他の活動支出計(8)	4,738,491	2,265,750	7,004,241		7,004,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,575,786	△1,878,875	2,696,911		2,696,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,149,882	△24,471,262	△41,621,144		△41,621,144
前期未支払資金残高(11)	142,005,321	111,845,074	253,850,395		253,850,395
当期未支払資金残高(10)+(11)	124,855,439	87,373,812	212,229,251		212,229,251

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

勘定科目	南花園	第二南花園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					
サービス活動増減の部					
介護保険事業収益	396,448,459	364,604,604	761,053,063		761,053,063
經常経費寄附金収益	4,040,100	27,000	4,067,100		4,067,100
収益	400,488,559	364,631,604	765,120,163		765,120,163
サービス活動増減(1)					
人件費	309,795,693	256,307,697	566,103,390		566,103,390
事業費	72,991,451	55,317,007	128,308,458		128,308,458
事務費	42,798,191	49,908,863	92,707,054		92,707,054
減価償却費	29,997,940	48,671,565	78,669,505		78,669,505
国庫補助金等立金取崩額(サービス)	△22,317,993	△20,093,343	△42,411,336		△42,411,336
国庫補助金等立金取崩額(サービス)	3,420,000		3,420,000		3,420,000
サービス活動増減(2)	485,685,222	390,111,789	825,797,011		825,797,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,196,663	△25,480,185	△61,676,848		△61,676,848
借入金利息補助金収益	324,900		324,900		324,900
受取利息配当金収益	143,584	144,596	288,180		288,180
その他のサービス活動外収益	3,391,134	6,451,803	9,782,937		9,782,937
収益	3,799,618	6,596,999	10,396,617		10,396,617
サービス活動外増減(4)					
支払利息	324,900	3,682,797	4,007,697		4,007,697
その他のサービス活動外費用		3,338,901	3,338,901		3,338,901
費用	324,900	3,338,901	3,663,801		3,663,801
サービス活動外増減(5)					
サービス活動外費用計(5)	324,900	7,021,698	7,346,598		7,346,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,474,718	△425,299	3,049,419		3,049,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,721,945	△25,905,484	△58,827,429		△58,827,429
施設整備等補助金収益	3,420,000		3,420,000		3,420,000
収益	3,420,000		3,420,000		3,420,000
特別増減の部					
固定資産売却損・処分損					
特別収益計(8)	1		1		1
特別増減差額(9)=(8)-(9)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,419,999		3,419,999		3,419,999
前期繰越活動増減差額(12)	△29,301,946	△26,905,484	△56,207,430		△56,207,430
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,811,539	△141,640,051	722,171,488		722,171,488
繰越基金取崩額(14)	394,609,593	△167,545,535	666,954,058		666,954,058
その他の取崩金取崩額(15)					
その他の取崩金取崩額(15)	5,705,800		5,705,800		5,705,800
その他の取崩金取崩額(16)					
活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	841,216,398	△167,545,536	673,670,858		673,670,858

(単位:円)