

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         |                        | 予算          | 決算          | 差異          |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 0162 介護保険事業収入          | 763,520,000 | 751,363,554 | 12,156,446  |
|                                 |                         | 0171 老人福祉事業収入          | 100,690,000 | 104,652,908 | -3,962,908  |
|                                 |                         | 0177 その他の事業収入          |             | 10,699,515  | -10,699,515 |
|                                 |                         | 0196 経常経費寄附金収入         | 1,170,000   | 900,000     | 270,000     |
|                                 |                         | 0197 受取利息配当金収入         | 140,000     | 22,637      | 117,363     |
|                                 |                         | 0198 その他の収入            | 7,080,000   | 7,190,563   | -110,563    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)             | 872,600,000 | 874,829,177 | -2,229,177  |
|                                 | 支出                      | 0128 人件費支出             | 623,880,000 | 596,093,489 | 27,786,511  |
|                                 |                         | 0129 事業費支出             | 110,680,000 | 112,238,229 | -1,558,229  |
|                                 |                         | 0130 事務費支出             | 104,490,000 | 97,573,395  | 6,916,605   |
|                                 |                         | 0133 利用者負担軽減額          | 1,930,000   | 1,383,308   | 546,692     |
|                                 |                         | 0134 支払利息支出            | 2,030,000   | 1,919,689   | 110,311     |
|                                 |                         | 0135 その他の支出            | 550,000     | 559,003     | -9,003      |
|                                 |                         | 0137 流動資産評価損等による資金減少額  |             | 248,266     | -248,266    |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)             | 843,560,000 | 810,015,379 | 33,544,621  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                        | 29,040,000  | 64,813,798  | -35,773,798 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 0201 施設整備等補助金収入        | 146,800,000 | 146,797,485 | 2,515       |
|                                 |                         | 0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入  | 5,000,000   | 4,733,600   | 266,400     |
|                                 |                         | 0205 設備資金借入金収入         | 200,000,000 | 200,000,000 |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)            | 351,800,000 | 351,531,085 | 268,915     |
|                                 | 支出                      | 0140 設備資金借入金元金償還支出     | 12,000,000  | 12,956,000  | -956,000    |
|                                 |                         | 0141 固定資産取得支出          | 408,890,000 | 408,771,131 | 118,869     |
|                                 |                         | 0143 ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 794,772     | -794,772    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            | 420,890,000 | 422,521,903 | -1,631,903  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -69,090,000            | -70,990,818 | 1,900,818   |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 0215 事業区分間繰入金収入        | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                                 |                         | 0216 拠点区分間繰入金収入        | 1,700,000   |             | 1,700,000   |
|                                 |                         | 0222 積立資産取崩収入          | 1,430,000   | 1,660,660   | -230,660    |
|                                 |                         | 0223 その他の活動による収入       | 130,000     | 124,000     | 6,000       |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7)        | 4,260,000   | 1,784,660   | 2,475,340   |
|                                 | 支出                      | 0155 積立資産支出            | 5,600,000   | 5,247,376   | 352,624     |
|                                 |                         | 0156 事業区分間繰入金支出        | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
|                                 |                         | 0157 拠点区分間繰入金支出        | 200,000     |             | 200,000     |
|                                 |                         | 0159 その他の活動による支出       | 130,000     | 124,000     | 6,000       |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 6,930,000   | 5,371,376   | 1,558,624   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | -2,670,000  | -3,586,716  | 916,716     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,000,000              | —           |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -43,720,000            | -9,763,736  | -33,956,264 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                        | 254,038,196 | 254,038,196 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                        | 210,318,196 | 244,274,460 | -33,956,264 |



## 事業区分 資金資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

| 勘定科目                       |                        | 社会福祉事業区分                | 公益事業区分      | 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                | 751,363,554 |             | 751,363,554 | 751,363,554 |
|                            |                        | 老人福祉事業収入                | 99,304,998  | 5,347,910   | 104,652,908 | 104,652,908 |
|                            |                        | その他の事業収入                | 10,699,515  |             | 10,699,515  | 10,699,515  |
|                            |                        | 経常経費寄附金収入               | 900,000     |             | 900,000     | 900,000     |
|                            |                        | 受取利息配当金収入               | 21,665      | 972         | 22,637      | 22,637      |
|                            |                        | その他の収入                  | 7,190,563   |             | 7,190,563   | 7,190,563   |
|                            |                        | 事業活動収入計(1)              | 869,480,295 | 5,348,882   | 874,829,177 | 874,829,177 |
|                            | 支 出                    | 人件費支出                   | 595,690,026 | 403,463     | 596,093,489 | 596,093,489 |
|                            |                        | 事業費支出                   | 109,744,273 | 2,493,956   | 112,238,229 | 112,238,229 |
|                            |                        | 事務費支出                   | 96,245,558  | 1,327,837   | 97,573,395  | 97,573,395  |
|                            |                        | 利用者負担軽減額                | 1,383,308   |             | 1,383,308   | 1,383,308   |
|                            |                        | 支払利息支出                  | 1,919,689   |             | 1,919,689   | 1,919,689   |
|                            |                        | その他の支出                  | 559,003     |             | 559,003     | 559,003     |
|                            |                        | 流動資産評価損等による資金減少額        | 248,266     |             | 248,266     | 248,266     |
| 事業活動支出計(2)                 | 805,790,123            | 4,225,256               | 810,015,379 | 810,015,379 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | 63,690,172              | 1,123,626   | 64,813,798  | 64,813,798  |             |
| 施設等による収支                   | 収 入                    | 施設整備等補助金収入              | 142,700,485 | 4,097,000   | 146,797,485 | 146,797,485 |
|                            |                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収入        | 4,733,600   |             | 4,733,600   | 4,733,600   |
|                            |                        | 設備資金借入金収入               | 200,000,000 |             | 200,000,000 | 200,000,000 |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)             | 347,434,085 | 4,097,000   | 351,531,085 | 351,531,085 |
|                            | 支 出                    | 設備資金借入金元金償還支出           | 12,956,000  |             | 12,956,000  | 12,956,000  |
|                            |                        | 固定資産取得支出                | 402,939,131 | 5,832,000   | 408,771,131 | 408,771,131 |
|                            |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 794,772     |             | 794,772     | 794,772     |
|                            |                        |                         |             |             |             |             |
|                            |                        | 施設整備等支出計(5)             | 416,689,903 | 5,832,000   | 422,521,903 | 422,521,903 |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | -69,255,818 | -1,735,000  | -70,990,818 | -70,990,818 |
| その他の活動による収支                | 収 入                    | 積立資産取崩収入                | 1,660,660   |             | 1,660,660   | 1,660,660   |
|                            |                        | その他の活動による収入             |             | 124,000     | 124,000     | 124,000     |
|                            |                        | その他の活動による収入計(7)         | 1,660,660   | 124,000     | 1,784,660   | 1,784,660   |
|                            | 支 出                    | 積立資産支出                  | 5,247,376   |             | 5,247,376   | 5,247,376   |
|                            |                        | その他の活動による支出             |             | 124,000     | 124,000     | 124,000     |
|                            |                        |                         |             |             |             |             |
|                            |                        | その他の活動支出計(8)            | 5,247,376   | 124,000     | 5,371,376   | 5,371,376   |
|                            |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,586,716  |             | -3,586,716  | -3,586,716  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | -9,152,362              | -611,374    | -9,763,736  | -9,763,736  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 249,514,840             | 4,523,356   | 254,038,196 | 254,038,196 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 240,362,478             | 3,911,982   | 244,274,460 | 244,274,460 |             |

## 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

第1号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目        |                            | リデルホーム黒髪    | リデルホーム龍田    | ライトホーム      | ノットホーム      | 龍田等デイビスセンター | 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                   | 423,740,034 | 153,555,865 | 60,329,911  | 113,737,744 |             | 751,363,554 |             | 751,363,554 |
|             | 老人福祉事業収入                   |             |             | 99,304,998  |             |             | 99,304,998  |             | 99,304,998  |
|             | その他の事業収入                   |             |             |             | 10,699,515  |             | 10,699,515  |             | 10,699,515  |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 730,000     |             |             | 170,000     |             | 900,000     |             | 900,000     |
|             | 受取利息配当金収入                  | 15,163      | 3,005       | 2,535       | 962         |             | 21,665      |             | 21,665      |
|             | その他の収入                     | 5,223,514   | 1,249,046   | 547,428     | 170,575     |             | 7,190,563   |             | 7,190,563   |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 429,708,711 | 154,807,916 | 160,184,872 | 124,778,796 |             | 869,480,295 |             | 869,480,295 |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
|             | 人件費支出                      | 329,343,091 | 109,444,923 | 76,267,351  | 80,188,140  | 446,521     | 595,690,026 |             | 595,690,026 |
|             | 事業費支出                      | 39,815,198  | 20,051,669  | 28,221,065  | 21,480,747  | 175,594     | 109,744,273 |             | 109,744,273 |
|             | 事務費支出                      | 41,340,058  | 9,930,484   | 32,756,394  | 11,312,507  | 906,115     | 96,245,558  |             | 96,245,558  |
|             | 利用者負担軽減額                   | 637,191     | 410,170     |             | 335,947     |             | 1,383,308   |             | 1,383,308   |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                     | 892,405     | 154,000     |             | 873,284     |             | 1,919,689   |             | 1,919,689   |
|             | その他の支出                     | 367,000     |             | 178,881     | 13,122      |             | 559,003     |             | 559,003     |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額           | 248,266     |             |             |             |             | 248,266     |             | 248,266     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 412,643,209 | 139,991,246 | 137,423,691 | 114,203,747 | 1,528,230   | 805,790,123 |             | 805,790,123 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,065,502  | 14,816,670  | 22,761,181  | 10,575,049  | -1,528,230  | 63,690,172  |             | 63,690,172  |
|             | 収入                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収入                 |             |             |             | 142,700,485 |             | 142,700,485 |             | 142,700,485 |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収入           | 4,733,600   |             |             |             |             | 4,733,600   |             | 4,733,600   |
|             | 設備資金借入金収入                  |             |             |             | 200,000,000 |             | 200,000,000 |             | 200,000,000 |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 4,733,600   |             |             | 342,700,485 |             | 347,434,085 |             | 347,434,085 |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              | 10,000,000  | 2,000,000   |             | 956,000     |             | 12,956,000  |             | 12,956,000  |
|             | 固定資産取得支出                   | 1,378,688   |             |             | 401,560,443 |             | 402,939,131 |             | 402,939,131 |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 397,386     |             | 198,693     | 198,693     |             | 794,772     |             | 794,772     |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                | 11,776,074  | 2,000,000   | 198,693     | 402,715,136 |             | 416,689,903 |             | 416,689,903 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -7,042,474  | -2,000,000  | -198,693    | -60,014,651 |             | -69,255,818 |             | -69,255,818 |
|             | 収入                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |             | 1,000,000   |             | 72,500,000  | 1,601,894   | 75,101,894  | -75,101,894 |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 397,535     | 1,263,125   |             |             |             | 1,660,660   |             | 1,660,660   |
|             | その他の活動による収入計(7)            | 397,535     | 2,263,125   |             | 72,500,000  | 1,601,894   | 76,762,554  | -75,101,894 | 1,660,660   |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
|             | 積立資産支出                     | 3,184,150   | 975,498     | 706,920     | 374,100     | 6,708       | 5,247,376   |             | 5,247,376   |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 73,500,000  | 1,601,894   |             |             |             | 75,101,894  | -75,101,894 |             |
|             | その他の活動支出計(8)               | 76,684,150  | 2,577,392   | 706,920     | 374,100     | 6,708       | 80,349,270  | -75,101,894 | 5,247,376   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -76,286,615 | -314,267    | -706,920    | 72,125,900  | 1,595,186   | -3,586,716  |             | -3,586,716  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -66,263,587 | 12,502,403  | 21,855,568  | 22,686,298  | 66,956      | -9,152,362  |             | -9,152,362  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 192,308,005 | 35,713,411  | 20,824,354  | 669,070     |             | 249,514,840 |             | 249,514,840 |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 126,044,418 | 48,215,814  | 42,679,922  | 23,355,368  | 66,956      | 240,362,478 |             | 240,362,478 |