

### 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                              | 介護保険事業収入        | 707,400,000 | 700,303,767  | 7,096,233   |
|                        |                                 | 医療事業収入          | 3,460,000   | 3,422,920    | 37,080      |
|                        |                                 | 介護タクシー事業収入      | 4,999,000   | 4,937,530    | 61,470      |
|                        |                                 | 有料老人ホーム事業収入     | 17,710,000  | 17,510,648   | 199,352     |
|                        |                                 | その他の事業収入        | 600,000     | 540,773      | 59,227      |
|                        |                                 | 経常経費寄附金収入       | 400,000     | 380,800      | 19,200      |
|                        |                                 | 受取利息配当金収入       | 186,000     | 46,260       | 139,740     |
|                        |                                 | その他の収入          | 12,601,000  | 12,477,409   | 123,591     |
|                        |                                 | 事業活動収入計(1)      | 747,356,000 | 739,620,107  | 7,735,893   |
|                        | 支出                              | 人件費支出           | 502,026,000 | 495,948,183  | 6,077,817   |
| 事業費支出                  |                                 | 104,990,000     | 98,161,076  | 6,828,924    |             |
| 事務費支出                  |                                 | 46,461,000      | 41,921,769  | 4,539,231    |             |
| 利用者負担軽減額               |                                 | 400,000         | 397,768     | 2,232        |             |
| 事業活動支出計(2)             |                                 | 653,877,000     | 636,428,796 | 17,448,204   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                                 | 93,479,000      | 103,191,311 | -9,712,311   |             |
| 施設整備等による収支             | 収入                              | 施設整備等補助金収入      | 2,100,000   | 2,100,000    |             |
|                        |                                 | 施設整備等収入計(4)     | 2,100,000   | 2,100,000    |             |
|                        | 支出                              | 設備資金借入金元金償還支出   | 6,420,000   | 6,420,000    |             |
|                        |                                 | 固定資産取得支出        | 18,060,000  | 17,394,929   | 665,071     |
|                        |                                 | 施設整備等支出計(5)     | 24,480,000  | 23,814,929   | 665,071     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                 | -22,380,000     | -21,714,929 | -665,071     |             |
| その他の活動による収支            | 収入                              | 事業区分間繰入金収入      | 21,500,000  |              | 21,500,000  |
|                        |                                 | サービス区分間繰入金収入    | 2,250,000   |              | 2,250,000   |
|                        |                                 | その他の活動による収入計(7) | 23,750,000  |              | 23,750,000  |
|                        | 支出                              | 積立資産支出          | 5,790,000   | 5,552,040    | 237,960     |
|                        |                                 | 事業区分間繰入金支出      | 21,500,000  |              | 21,500,000  |
|                        |                                 | サービス区分間繰入金支出    | 2,250,000   |              | 2,250,000   |
|                        |                                 | その他の活動支出計(8)    | 29,540,000  | 5,552,040    | 23,987,960  |
|                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | -5,790,000  | -5,552,040   | -237,960    |
|                        | 予備費支出(10)                       |                 | 65,309,000  |              | 65,309,000  |
|                        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 |             | 75,924,342   | -75,924,342 |
| 前期末支払資金残高(12)          |                                 |                 | 306,841,271 | -306,841,271 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)     |                                 |                 | 382,765,613 | -382,765,613 |             |

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                 | 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 | 介護保険事業収入               | 648,399,787 | 51,903,980  | 700,303,767 |             | 700,303,767 |
|            |   | 医療事業収入                 |             | 3,422,920   | 3,422,920   |             | 3,422,920   |
|            |   | 介護タクシー事業収入             |             | 4,937,530   | 4,937,530   |             | 4,937,530   |
|            |   | 有料老人ホーム事業収入            |             | 17,510,648  | 17,510,648  |             | 17,510,648  |
|            |   | その他の事業収入               | 369,773     | 171,000     | 540,773     |             | 540,773     |
|            |   | 経常経費寄附金収入              | 380,800     |             | 380,800     |             | 380,800     |
|            |   | 受取利息配当金収入              | 36,191      | 10,069      | 46,260      |             | 46,260      |
|            |   | その他の収入                 | 11,801,081  | 676,328     | 12,477,409  |             | 12,477,409  |
|            |   | 事業活動収入計(1)             | 660,987,632 | 78,632,475  | 739,620,107 |             | 739,620,107 |
|            |   | 支                      | 人件費支出       | 434,342,057 | 61,606,126  | 495,948,183 |             |
|            |   | 事業費支出                  | 89,557,234  | 8,603,842   | 98,161,076  |             | 98,161,076  |
|            |   | 事務費支出                  | 35,308,327  | 6,613,442   | 41,921,769  |             | 41,921,769  |
|            |   | 利用者負担軽減額               | 397,768     |             | 397,768     |             | 397,768     |
|            |   | 事業活動支出計(2)             | 559,605,386 | 76,823,410  | 636,428,796 |             | 636,428,796 |
|            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 101,382,246 | 1,809,065   | 103,191,311 |             | 103,191,311 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入             | 2,100,000   |             | 2,100,000   |             | 2,100,000   |
|            |   | 施設整備等収入計(4)            | 2,100,000   |             | 2,100,000   |             | 2,100,000   |
|            | 支 | 設備資金借入金元金償還支出          | 6,420,000   |             | 6,420,000   |             | 6,420,000   |
|            |   | 固定資産取得支出               | 15,258,272  | 2,136,657   | 17,394,929  |             | 17,394,929  |
|            |   | 施設整備等支出計(5)            | 21,678,272  | 2,136,657   | 23,814,929  |             | 23,814,929  |
|            |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -19,578,272 | -2,136,657  | -21,714,929 |             | -21,714,929 |
| その他の活動による  | 収 | 事業区分間繰入金収入             |             | 21,500,000  | 21,500,000  | -21,500,000 |             |
|            |   | その他の活動による収入計(7)        |             | 21,500,000  | 21,500,000  | -21,500,000 |             |
|            | 支 | 積立資産支出                 | 5,201,040   | 351,000     | 5,552,040   |             | 5,552,040   |
|            |   | 事業区分間繰入金支出             | 21,500,000  |             | 21,500,000  | -21,500,000 |             |

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 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      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 収    | その他の活動支出計(8)               | 26,701,040  | 351,000    | 27,052,040  | -21,500,000 | 5,552,040   |
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -26,701,040 | 21,149,000 | -5,552,040  |             | -5,552,040  |
|      | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 55,102,934  | 20,821,408 | 75,924,342  |             | 75,924,342  |
|      | 前期末支払資金残高(11)              | 249,827,249 | 57,014,022 | 306,841,271 |             | 306,841,271 |
|      | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 304,930,183 | 77,835,430 | 382,765,613 |             | 382,765,613 |