

## 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           | 老人福祉事業収入           | 92,979,000 | 88,258,542 | 4,720,458  |    |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 500,000    | 157,246    | 342,754    |    |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          |            |            |            |    |
|                                 |              | その他の収入             |            |            |            |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   |                    | 93,479,000 | 88,415,788 | 5,063,212  |    |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 30,160,000 | 30,657,767 | -497,767   |    |
|                                 |              | 事業費支出              | 14,430,000 | 18,146,445 | -3,716,445 |    |
|                                 |              | 事務費支出              | 52,646,000 | 40,135,115 | 12,510,885 |    |
|                                 |              | 支払利息支出             | 996,075    | 996,075    | 0          |    |
|                                 |              | その他の支出             |            | 4,935,080  | -4,935,080 |    |
| 事業活動支出計(2)                      |              | 98,232,075         | 94,870,482 | 3,361,593  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | -4,753,075         | -6,454,694 | 1,701,619  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         |            |            |            |    |
|                                 |              | 施設整備等寄附金収入         |            |            |            |    |
|                                 |              | 設備資金借入金収入          |            | 9,570,960  | -9,570,960 |    |
|                                 |              | 固定資産売却収入           |            |            |            |    |
|                                 |              | その他の施設整備等による収入     |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |                    |            | 9,570,960  | -9,570,960 |    |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 9,950,000  | 9,950,000  | 0          |    |
|                                 |              | 固定資産取得支出           |            |            |            |    |
|                                 |              | 固定資産除却・廃棄支出        |            |            |            |    |
|                                 |              | ファイナンス・リース債務の返済支出  |            | 1,139,400  | -1,139,400 |    |
| その他の施設整備等による支出                  |              |                    |            |            |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |              | 9,950,000          | 11,089,400 | -1,139,400 |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | -9,950,000         | -1,518,440 | -8,431,560 |            |    |
| 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 |            |            |            |    |
|                                 |              | 長期運営資金借入金収入        |            |            |            |    |
|                                 |              | 長期貸付金回収収入          |            |            |            |    |
|                                 |              | 投資有価証券売却収入         |            |            |            |    |
|                                 |              | 積立資産取崩収入           |            |            |            |    |
|                                 |              | その他の活動による収入        |            |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) |                    |            |            |            |    |
|                                 | 支出           | 長期運営資金借入金元金償還支出    |            |            |            |    |
|                                 |              | 長期貸付金支出            |            |            |            |    |
|                                 |              | 投資有価証券取得支出         |            |            |            |    |
| 積立資産支出                          |              |                    |            |            |            |    |
| その他の活動による支出                     |              |                    |            |            |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    |              |                    |            |            |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |                    |            |            |            |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 3,000,000          |            | 3,000,000  |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | -17,703,075        | -7,973,134 | -9,729,941 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 51,032,125         | 51,032,125 |            |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 33,329,050         | 43,058,991 | -9,729,941 |            |    |

## 本社拠点区分 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          | 老人福祉事業収入          | 92,979,000 | 88,258,542 | 4,720,458  |  |
|                                 |             | 運営事業収入            | 92,979,000 | 88,258,542 | 4,720,458  |  |
|                                 |             | 管理費収入             | 16,428,000 | 15,553,920 | 874,080    |  |
|                                 |             | その他の利用料収入         | 27,158,000 | 23,769,575 | 3,388,425  |  |
|                                 |             | 補助金事業収入           | 11,019,000 | 10,964,078 | 54,922     |  |
|                                 |             | 補助金収入             | 33,160,000 | 31,681,000 | 1,479,000  |  |
|                                 |             | その他の事業収入          | 5,214,000  | 6,289,969  | -1,075,969 |  |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入         | 500,000    | 157,246    | 342,754    |  |
|                                 |             | その他の収入            |            | 0          |            |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                   | 93,479,000 | 88,415,788 | 5,063,212  |  |
|                                 | 支出          | 人件費支出             | 30,160,000 | 30,657,767 | -497,767   |  |
|                                 |             | 職員給料支出            | 21,008,000 | 21,156,730 | -148,730   |  |
|                                 |             | 職員賞与支出            | 5,607,000  | 5,407,315  | 199,685    |  |
|                                 |             | 非常勤職員給与支出         | 426,000    |            | 426,000    |  |
|                                 |             | 派遣職員費支出           |            | 751,680    | -751,680   |  |
|                                 |             | 退職給付支出            |            | 382,852    | -382,852   |  |
|                                 |             | 法定福利費支出           | 3,119,000  | 2,959,190  | 159,810    |  |
|                                 |             | 事業費支出             | 21,998,000 | 18,146,445 | 3,851,555  |  |
|                                 |             | 給食費支出             | 13,244,000 | 11,022,210 | 2,221,790  |  |
|                                 |             | 保健衛生費支出           | 144,000    | 187,923    | -43,923    |  |
|                                 |             | 教養娯楽費支出           | 422,000    | 374,972    | 47,028     |  |
|                                 |             | 水道光熱費支出           | 7,578,000  | 5,920,873  | 1,657,127  |  |
|                                 |             | 消耗器具備品費支出         | 610,000    | 640,467    | -30,467    |  |
|                                 |             | 事務費支出             | 45,078,000 | 40,135,115 | 4,942,885  |  |
|                                 |             | 福利厚生費支出           | 1,493,000  | 127,221    | 1,365,779  |  |
|                                 |             | 旅費交通費支出           | 300,000    | 273,032    | 26,968     |  |
|                                 |             | 研修研究費支出           | 100,000    | 10,000     | 90,000     |  |
|                                 |             | 事務消耗品費支出          | 932,000    | 310,534    | 621,466    |  |
|                                 |             | 水道光熱費支出           | 5,860,000  | 1,369,979  | 4,490,021  |  |
|                                 |             | 修繕費支出             | 24,559,000 | 24,147,060 | 411,940    |  |
|                                 |             | 通信運搬費支出           | 609,000    | 498,456    | 110,544    |  |
|                                 |             | 会議費支出             | 200,000    | 140,163    | 59,837     |  |
|                                 |             | 広報費支出             | 50,000     | 149,040    | -99,040    |  |
| 業務委託費支出                         |             | 9,453,000         | 11,741,093 | -2,288,093 |            |  |
| 手数料支出                           |             | 180,000           | 139,484    | 40,516     |            |  |
| 保険料支出                           |             | 670,000           | 757,300    | -87,300    |            |  |
| 賃借料支出                           |             | 162,000           | 253,800    | -91,800    |            |  |
| 雑支出                             |             | 510,000           | 217,953    | 292,047    |            |  |
| 支払利息支出                          |             | 996,075           | 996,075    | 0          |            |  |
| その他の支出                          |             | 4,935,080         | -4,935,080 |            |            |  |
|                                 | 利用者負担光熱費支出  |                   | 4,255,436  | -4,255,436 |            |  |
|                                 | 利用者等外給食費支出  |                   | 679,644    | -679,644   |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 98,232,075        | 94,465,319 | 3,766,756  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | -4,753,075        | -6,454,694 | 1,701,619  |            |  |
| 収入                              | 設備資金借入金収入   |                   | 9,570,960  | -9,570,960 |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |                   | 9,570,960  | -9,570,960 |            |  |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 9,950,000  | 9,950,000  | 0          |  |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 |            | 1,139,400  | -1,139,400 |  |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)       | 9,950,000  | 11,089,400 | -1,139,400 |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | -9,950,000        | -1,518,440 | -8,431,560 |            |  |
| 予備費支出                           |             | 3,000,000         |            |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | -17,703,075       | -7,973,134 | -9,729,941 |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 51,032,125        | 51,032,125 | 0          |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 33,329,050        | 43,058,991 | -9,729,941 |            |  |

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                                          | 老人福祉事業収益           | 88,258,542  | 89,369,728  | -1,111,186   |
|                             |                                             | 経常経費寄附金収益          | 157,246     | 679,300     | -522,054     |
|                             |                                             | その他の収益             |             |             |              |
|                             |                                             | サービス活動収益計 (1)      | 88,415,788  | 90,049,028  | -1,633,240   |
|                             | 費用                                          | 人件費                | 30,657,767  | 29,754,535  | 903,232      |
|                             |                                             | 事業費                | 18,146,445  | 20,126,810  | -1,980,365   |
|                             |                                             | 事務費                | 40,135,115  | 38,813,850  | 1,321,265    |
|                             |                                             | 減価償却費              | 27,443,794  | 27,500,690  | -56,896      |
|                             |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -16,760,003 | -16,760,003 | 0            |
|                             |                                             | その他の費用             | 4,935,080   |             | 4,935,080    |
| サービス活動費用計 (2)               |                                             | 104,558,198        | 99,435,882  | 5,122,316   |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                                             | -16,142,410        | -9,386,854  | -6,755,556  |              |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                          | 借入金利息補助金収益         |             |             |              |
|                             |                                             | 受取利息配当金収益          |             |             |              |
|                             |                                             | 有価証券評価益            |             |             |              |
|                             |                                             | 有価証券売却益            |             |             |              |
|                             |                                             | 投資有価証券評価益          |             |             |              |
|                             |                                             | 投資有価証券売却益          |             |             |              |
|                             |                                             | その他のサービス活動外収益      |             |             |              |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              |                    |             |             |              |
|                             | 費用                                          | 支払利息               | 996,075     | 1,185,125   | -189,050     |
|                             |                                             | 有価証券評価損            |             |             |              |
| 有価証券売却損                     |                                             |                    |             |             |              |
| 投資有価証券評価損                   |                                             |                    |             |             |              |
| サービス活動外費用計 (5)              |                                             | 996,075            | 1,185,125   | -189,050    |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | -996,075           | -1,185,125  | 189,050     |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | -17,138,485        | -10,571,979 | -6,566,506  |              |
| 特別増減の部                      | 収益                                          | 施設整備等補助金収益         |             |             |              |
|                             |                                             | 施設整備等寄附金収益         |             |             |              |
|                             |                                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |              |
|                             |                                             | 固定資産受贈額            |             |             |              |
|                             |                                             | 固定資産売却益            |             |             |              |
|                             |                                             | その他の特別収益           |             |             |              |
|                             | 特別収益計 (8)                                   |                    |             |             |              |
|                             | 費用                                          | 基本金組入額             |             |             |              |
|                             |                                             | 資産評価損              |             |             |              |
|                             |                                             | 固定資産売却損・処分損        |             |             |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        |                                             |                    |             |             |              |
| 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)  |                                             | -17,138,485        | -10,571,979 | -6,566,506  |              |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                    | 14,187,531  | 24,759,510  | -10,571,979  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                    | -2,950,954  | 14,187,531  | -17,138,485  |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 |                    |             |             |              |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             |                    |             |             |              |
|                             | 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) |                    | -2,950,954  | 14,187,531  | -17,138,485  |

## 本社拠点区分 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                                 |             |             |             |
|            | 老人福祉事業収益                           | 88,258,542  | 89,369,728  | -1,111,186  |
|            | 運営事業収益                             | 88,258,542  | 89,369,728  | -1,111,186  |
|            | 管理費収益                              | 15,553,920  | 15,952,177  | -398,257    |
|            | その他の利用料収益                          | 23,769,575  | 23,815,208  | -45,633     |
|            | 補助金事業収益                            | 10,964,078  | 11,665,340  | -701,262    |
|            | 補助金収益                              | 31,681,000  | 32,695,000  | -1,014,000  |
|            | その他の事業収益                           | 6,289,969   | 5,242,003   | 1,047,966   |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 157,246     | 679,300     | -522,054    |
|            | その他の収益                             |             |             |             |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 88,415,788  | 90,049,028  | -1,633,240  |
|            | 費用                                 |             |             |             |
|            | 人件費                                | 30,657,767  | 29,754,535  | 903,232     |
|            | 職員給料                               | 21,156,730  | 20,054,718  | 1,102,012   |
|            | 職員賞与                               | 5,407,315   | 6,566,340   | -1,159,025  |
|            | 賞与引当金繰入                            | 0           |             | 0           |
|            | 非常勤職員給与                            | 751,680     |             | 751,680     |
|            | 退職給付費用                             | 382,852     |             | 382,852     |
|            | 法定福利費                              | 2,959,190   | 3,133,477   | -174,287    |
|            | 事業費                                | 18,146,445  | 20,126,810  | -1,980,365  |
|            | 給食費                                | 11,022,210  | 11,460,632  | -438,422    |
|            | 保健衛生費                              | 187,923     | 172,155     | 15,768      |
|            | 教養娯楽費                              | 374,972     | 473,885     | -98,913     |
|            | 水道光熱費                              | 5,920,873   | 7,550,841   | -1,629,968  |
|            | 消耗器具備品費                            | 640,467     | 469,297     | 171,170     |
|            | 事務費                                | 40,135,115  | 38,813,850  | 1,321,265   |
|            | 福利厚生費                              | 127,221     | 740,806     | -613,585    |
|            | 旅費交通費                              | 273,032     | 286,882     | -13,850     |
|            | 研修研究費                              | 10,000      | 10,000      | 0           |
|            | 事務消耗品費                             | 310,534     | 757,161     | -446,627    |
|            | 水道光熱費                              | 1,369,979   | 5,790,575   | -4,420,596  |
|            | 修繕費                                | 24,147,060  | 17,571,017  | 6,576,043   |
|            | 通信運搬費                              | 498,456     | 536,001     | -37,545     |
|            | 会議費                                | 140,163     | 129,482     | 10,681      |
|            | 広報費                                | 149,040     |             | 149,040     |
|            | 業務委託費                              | 11,741,093  | 11,573,397  | 167,696     |
|            | 手数料                                | 139,484     | 164,328     | -24,844     |
|            | 保険料                                | 757,300     | 664,710     | 92,590      |
|            | 賃借料                                | 253,800     | 164,490     | 89,310      |
|            | 雑費                                 | 217,953     | 425,001     | -207,048    |
|            | 減価償却費                              | 27,443,794  | 27,500,690  | -56,896     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,760,003 | -16,760,003 | 0           |
|            | その他の費用                             | 4,935,080   |             | 4,935,080   |
|            | 利用者負担光熱費支出                         | 4,255,436   |             | 4,255,436   |
|            | 利用者等外給食費支出                         | 679,644     |             | 679,644     |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 104,558,198 | 99,435,882  | 5,122,316   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -16,142,410 | -9,386,854  | -6,755,556  |
|            | 費用                                 |             |             |             |
|            | 受取利息配当金収益                          |             |             |             |
|            | その他のサービス活動外収益                      |             |             |             |
|            | サービス活動外収益計(4)                      |             |             |             |
|            | 支払利息                               | 996,075     | 1,185,125   | -189,050    |
|            | その他のサービス活動外費用                      |             |             |             |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 996,075     | 1,185,125   | -189,050    |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -996,075    | -1,185,125  | 189,050     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -17,138,485 | -10,571,979 | -6,566,506  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -17,138,485 | -10,571,979 | -6,566,506  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 14,187,531  | 24,759,510  | -10,571,979 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -2,950,954  | 14,187,531  | -17,138,485 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -2,950,954  | 14,187,531  | -17,138,485 |