

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	837,466,907	850,572,901	13,105,994	
		0174 老人福祉事業収入	286,360,313	285,676,001	△684,312	
		0181 保育事業収入	1,510,000	1,911,550	401,550	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	585,491,500	596,331,520	10,840,020	
		0192 医療事業収入	12,308,000	24,519,266	12,211,266	
		0195 その他の事業収入	4,083,924	4,591,992	508,068	
		0197 その他の収入	60,368,725	61,875,470	1,506,745	
		8158 都道府県補助金収入	250,000	250,000	0	
		0199 経常経費寄附金収入	1,115,000	1,018,000	△97,000	
		0200 受取利息配当金収入	212,200	100,369	△111,831	
		0201 その他の収入	3,936,612	3,622,614	△313,998	
		事業活動収入計(1)	1,792,853,181	1,830,219,683	37,366,502	
		支	0129 人件費支出	1,287,602,309	1,280,008,321	7,593,988
			0130 事業費支出	268,687,989	267,206,326	1,481,663
		0131 事務費支出	168,594,996	156,873,390	11,721,606	
		0137 支払利息支出	8,330,182	8,174,862	155,320	
		0138 その他の支出	616,410	913,080	△296,670	
		事業活動支出計(2)	1,733,831,886	1,713,175,979	20,655,907	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,021,295	117,043,704	58,022,409	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	5,177,100	2,177,100	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	5,177,100	2,177,100	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,112,000	62,112,000	0	
		0144 固定資産取得支出	18,795,040	26,186,966	△7,391,926	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	308,448	△308,448	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	613,652	△613,652	
		施設整備等支出計(5)	80,907,040	89,221,066	△8,314,026	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,907,040	△84,043,966	△6,136,926	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	61,919,808	61,650,999	△268,809	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	8,500,000	0	△8,500,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	△1,800,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,800,000	0	△12,800,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	△600,000	
		その他の活動による収入計(7)	85,619,808	61,650,999	△23,968,809	
	支	0152 積立資産支出	10,346,169	11,736,559	△1,390,390	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,000,000	0	74,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	710,000	0	710,000		
		その他の活動支出計(8)	94,456,169	11,736,559	82,719,610	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,836,361	49,914,440	58,750,801	
		予備費支出(10)	21,110,000	—	21,110,000	
		0	—	21,110,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,832,106	82,914,178	131,746,284	
		前期末支払資金残高(12)	615,223,022	670,967,411	55,744,389	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	566,390,916	753,881,589	187,490,673	

## 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式

(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	拠点区分合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	760,628,225	89,944,676	850,572,901	850,572,901
		0174 老人福祉事業収入	285,676,001		285,676,001	285,676,001
		0181 保育事業収入	1,911,550		1,911,550	1,911,550
		0184 障害福祉サービス等事業収入	596,331,520		596,331,520	596,331,520
		0192 医療事業収入		24,519,266	24,519,266	24,519,266
		0195 その他の事業収入	4,591,992		4,591,992	4,591,992
		0197 その他の収入	61,875,470		61,875,470	61,875,470
		8158 都道府県補助金収入	250,000		250,000	250,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,018,000		1,018,000	1,018,000
		0200 受取利息配当金収入	92,489	7,880	100,369	100,369
		0201 その他の収入	3,069,470	553,144	3,622,614	3,622,614
		事業活動収入計(1)	1,715,194,717	115,024,966	1,830,219,683	1,830,219,683
	支	0129 人件費支出	1,197,869,895	82,138,426	1,280,008,321	1,280,008,321
	0130 事業費支出	265,210,315	1,996,011	267,206,326	267,206,326	
	0131 事務費支出	147,225,983	9,647,407	156,873,390	156,873,390	
	0137 支払利息支出	8,174,862		8,174,862	8,174,862	
	0138 その他の支出	913,080		913,080	913,080	
	事業活動支出計(2)	1,619,394,135	93,781,844	1,713,175,979	1,713,175,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,800,582	21,243,122	117,043,704	117,043,704	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,177,100		5,177,100	5,177,100
		施設整備等収入計(4)	5,177,100		5,177,100	5,177,100
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	62,112,000		62,112,000	62,112,000
		0144 固定資産取得支出	22,894,206	3,292,760	26,186,966	26,186,966
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	308,448		308,448	308,448
		0147 その他の施設整備等による支出	613,652		613,652	613,652
	施設整備等支出計(5)	85,928,306	3,292,760	89,221,066	89,221,066	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,751,206	△3,292,760	△84,043,966	△84,043,966	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	61,650,999		61,650,999	61,650,999
		0216 拠点区分間長期借入金収入	9,000,000		9,000,000	9,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000		7,000,000	7,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入	15,400,000	1,800,000	17,200,000	17,200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	104,100,000		104,100,000	104,100,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,210,000		2,210,000	△2,210,000
		その他の活動による収入計(7)	199,360,999	1,800,000	201,160,999	△2,210,000
	支	0152 積立資産支出	10,902,484	834,075	11,736,559	11,736,559
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000		9,000,000	9,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000		7,000,000	7,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	15,400,000	17,200,000	17,200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	104,100,000		104,100,000	104,100,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,210,000		2,210,000	△2,210,000
	その他の活動支出計(8)	135,012,484	16,234,075	151,246,559	△2,210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,348,515	△14,434,075	49,914,440	49,914,440	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,397,891	3,516,287	82,914,178	82,914,178	
	前期末支払資金残高(11)	603,526,891	67,440,520	670,967,411	670,967,411	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	682,924,782	70,956,807	753,881,589	753,881,589	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井デイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	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			252,787,426	109,370,773	28,626,894	35,193,430	77,420,682	69,142,554	188,086,466		760,628,225		760,628,225
	0165 介護保険事業収入											285,676,001		285,676,001
	0174 老人福祉事業収入				120,378,796		111,034,417	54,262,788				1,911,550		1,911,550
	0181 保育事業収入				1,191,200				507,000		213,350			
	0184 障害福祉サービス等事業収入		591,845,380						4,486,140			596,331,520		596,331,520
	0195 その他の事業収入		4,160,100				431,892					4,591,992		4,591,992
	0197 その他の収入		24,739,390		11,777,810	6,113,990	1,113,120	2,378,960	5,335,400	2,854,110	7,562,690	61,875,470		61,875,470
	8158 都道府県補助金収入				250,000							250,000		250,000
	0199 経常経費寄附金収入	443,000	320,000				255,000					1,018,000		1,018,000
	0200 受取利息配当金収入	13,518	15,982	13,083	2,301	8,838	2,976	32,182	3,340		264	92,489		92,489
	0201 その他の収入	151,320	831,514	5,024	332,170	1,114,959	76,460	19,180	20,000		503,866	3,069,470		3,069,470
	事業活動収入計(1)	607,838	621,912,366	264,583,343	237,389,230	142,585,120	91,914,614	87,800,584	72,020,004	196,366,636	14,977	1,715,194,717		1,715,194,717
	支出													
	0129 人件費支出	54,174,189	419,730,213	183,469,175	167,279,905	88,220,443	57,604,342	62,422,215	37,352,625	127,616,788		1,197,869,895		1,197,869,895
	0130 事業費支出		84,681,089	42,213,419	40,417,155	33,024,398	15,856,801	8,141,959	13,128,469	27,641,953	105,072	265,210,315		265,210,315
0131 事務費支出	12,922,972	31,919,389	12,543,717	12,505,746	24,790,182	8,092,178	19,238,972	4,879,045	19,206,855	1,126,927	147,225,983		147,225,983	
0137 支払利息支出	18,000	186,000		5,108,912		411,358	13,642			2,436,950	8,174,862		8,174,862	
0138 その他の支出				8,800	888,680	15,600					913,080		913,080	
事業活動支出計(2)	67,115,161	536,516,691	238,226,311	225,320,518	146,923,703	81,980,279	89,816,788	55,360,139	176,902,546	1,231,999	1,619,394,135		1,619,394,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,507,323	85,395,675	26,357,032	12,068,712	△4,338,583	9,934,335	△2,016,204	16,659,865	19,464,090	△1,217,017	95,800,582		95,800,582	
施設整備等による収支														
収入														
0204 施設整備等補助金収入		3,000,000				100,000	2,077,100				5,177,100		5,177,100	
施設整備等収入計(4)		3,000,000				100,000	2,077,100				5,177,100		5,177,100	
支出														
0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	12,500,000		28,912,000		4,839,500	160,500		15,600,000		62,112,000		62,112,000	
0144 固定資産取得支出		9,806,400	1,147,400	2,249,240		118,800	7,019,326	2,093,040	460,000		22,894,206		22,894,206	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			308,448								308,448		308,448	
0147 その他の施設整備等による支出		613,652									613,652		613,652	
施設整備等支出計(5)	100,000	22,920,052	1,455,848	31,161,240		4,958,300	7,179,826	2,093,040	16,060,000		85,928,306		85,928,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△19,920,052	△1,455,848	△31,161,240		△4,858,300	△5,102,726	△2,093,040	△16,060,000		△80,751,206		△80,751,206	
その他の活動による収支														
収入														
0214 積立資産取崩収入	50,000,000	1,610,283		3,500,000	6,000,000	33,376	327,874		179,466		61,650,999		61,650,999	
0216 拠点区分間長期借入金収入							9,000,000				9,000,000	△9,000,000		
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000										7,000,000	△7,000,000		
0221 事業区分間繰入金収入	15,400,000										15,400,000		15,400,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	74,000,000			21,000,000			6,000,000		1,800,000	1,300,000	104,100,000	△104,100,000		
その他の活動による収入計(7)	146,400,000	1,610,283		24,500,000	6,000,000	33,376	15,327,874		1,979,466	1,300,000	197,150,999	△120,100,000		
支出														
0152 積立資産支出	303,961	4,007,344	1,608,395	1,580,109	852,108	499,105	486,400	302,688	1,262,374		10,902,484		10,902,484	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000										9,000,000	△9,000,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							3,000,000		4,000,000		7,000,000	△7,000,000		
0159 事業区分間繰入金支出				1,200,000		600,000					1,800,000		1,800,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	30,100,000	45,000,000	13,000,000				1,000,000	15,000,000			104,100,000	△104,100,000		
その他の活動支出計(8)	39,403,961	49,007,344	14,608,395	2,780,109	852,108	1,099,105	4,486,400	15,302,688	5,262,374		132,802,484	△120,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,996,039	△47,397,061	△14,608,395	21,719,891	5,147,892	△1,065,729	10,841,474	△15,302,688	△3,282,908	1,300,000	64,348,515		64,348,515	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,388,716	18,078,562	10,292,789	2,627,363	809,309	4,010,306	3,722,544	△735,863	121,182	82,983	79,397,891		79,397,891	
前期末支払資金残高(11)	83,504,444	168,892,293	103,180,481	51,763,028	29,601,666	31,697,215	51,297,441	40,691,813	42,719,709	178,801	603,526,891		603,526,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,893,160	186,970,855	113,473,270	54,390,391	30,410,975	35,707,521	55,019,985	39,955,950	42,840,891	261,784	682,924,782		682,924,782	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式  
(単位: 円)

勘定科目		公益藍烟拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	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							
	0165 介護保険事業収入	53,496,332	5,850,824	23,379,200	7,218,320	89,944,676		89,944,676
	0192 医療事業収入	24,519,266				24,519,266		24,519,266
	0200 受取利息配当金収入	6,205	1,579	75	21	7,880		7,880
	0201 その他の収入	553,144				553,144		553,144
	事業活動収入計(1)	78,574,947	5,852,403	23,379,275	7,218,341	115,024,966		115,024,966
	支出							
0129 人件費支出	51,698,777	5,643,793	18,057,016	6,738,840	82,138,426		82,138,426	
0130 事業費支出	1,861,187	48,816	28,760	57,248	1,996,011		1,996,011	
0131 事務費支出	4,600,308	226,417	4,462,580	358,102	9,647,407		9,647,407	
事業活動支出計(2)	58,160,272	5,919,026	22,548,356	7,154,190	93,781,844		93,781,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,414,675	△66,623	830,919	64,151	21,243,122		21,243,122	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	0144 固定資産取得支出	2,677,160		615,600		3,292,760		3,292,760
施設整備等支出計(5)	2,677,160		615,600		3,292,760		3,292,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,677,160		△615,600		△3,292,760		△3,292,760	
その他の活動による収支	収入							
	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000				1,800,000		1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000				1,800,000		1,800,000
	支出							
	0152 積立資産支出	493,788	67,212	215,319	57,756	834,075		834,075
	0159 事業区分間繰入金支出	15,000,000	400,000			15,400,000		15,400,000
その他の活動支出計(8)	15,493,788	467,212	215,319	57,756	16,234,075		16,234,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,693,788	△467,212	△215,319	△57,756	△14,434,075		△14,434,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,043,727	△533,835		6,395	3,516,287		3,516,287	
前期末支払資金残高(11)		61,355,421	4,308,817		1,776,282	67,440,520		67,440,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,399,148	3,774,982		1,782,677	70,956,807		70,956,807