

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|----|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 388,888,000 | 369,529,000 | 19,359,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 4,370,000 | 4,702,000 | -332,000 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 393,818,000 | 374,791,000 | 19,027,000 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 242,200,000 | 242,207,000 | -7,000 |
| | | 事業費支出 | 59,350,000 | 60,180,000 | -830,000 | |
| | | 事務費支出 | 42,691,000 | 45,741,000 | -3,050,000 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 40,000 | 12,000 | 28,000 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 344,581,000 | 348,440,000 | -3,859,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,237,000 | 26,351,000 | 22,886,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,250,000 | 1,085,000 | 7,165,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,250,000 | 1,085,000 | 7,165,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 固定資産取得支出 | 14,370,000 | 2,600,000 | 11,770,000 |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,550,000 | 1,840,000 | 710,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,920,000 | 4,440,000 | 12,480,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,670,000 | -3,355,000 | -5,315,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,700,000 | 72,300,000 | -66,600,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,700,000 | 72,300,000 | -66,600,000 | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 積立資産支出 | 12,400,000 | 65,400,000 | -53,000,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,700,000 | 72,300,000 | -66,600,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,100,000 | 137,700,000 | -119,600,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,400,000 | -65,400,000 | 53,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,087,000 | -43,484,000 | 70,571,000 | |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------|-------------|--------------|--|
| | 前期末支払資金残高(12) | | 245,187,472 | -245,187,472 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,087,000 | 201,703,472 | -174,616,472 | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------|----|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 208,309,000 | 36,469,000 | 81,630,000 | 18,700,000 | 43,780,000 | 0 | 388,888,000 | 0 | 388,888,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 70,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 3,460,000 | 430,000 | 0 | 10,000 | 470,000 | 0 | 4,370,000 | 0 | 4,370,000 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 80,000 | 211,939,000 | 36,909,000 | 81,630,000 | 18,710,000 | 44,250,000 | 300,000 | 393,818,000 | 0 | 393,818,000 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 300,000 | 126,420,000 | 20,930,000 | 40,760,000 | 16,370,000 | 37,420,000 | 0 | 242,200,000 | 0 | 242,200,000 |
| | | | 事業費支出 | 0 | 37,479,000 | 6,548,000 | 10,272,000 | 401,000 | 4,650,000 | 0 | 59,350,000 | 0 | 59,350,000 |
| | | | 事務費支出 | 360,000 | 27,402,000 | 4,756,000 | 6,949,000 | 1,382,000 | 1,842,000 | 0 | 42,691,000 | 0 | 42,691,000 |
| | | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 660,000 | 191,341,000 | 32,234,000 | 57,981,000 | 18,153,000 | 43,912,000 | 300,000 | 344,581,000 | 0 | 344,581,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -580,000 | 20,598,000 | 4,675,000 | 23,649,000 | 557,000 | 338,000 | 0 | 49,237,000 | 0 | 49,237,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,050,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,050,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 0 | 5,530,000 | 0 | 8,460,000 | 0 | 380,000 | 0 | 14,370,000 | 0 | 14,370,000 |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,620,000 | 0 | 280,000 | 0 | 650,000 | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 7,150,000 | 0 | 8,740,000 | 0 | 1,030,000 | 0 | 16,920,000 | 0 | 16,920,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -3,100,000 | 0 | -4,540,000 | 0 | -1,030,000 | 0 | -8,670,000 | 0 | -8,670,000 | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 700,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 700,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 12,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 500,000 | 100,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 12,900,000 | 100,000 | 5,100,000 | 0 | 0 | 0 | 18,100,000 | 0 | 18,100,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 700,000 | -7,900,000 | -100,000 | -5,100,000 | 0 | 0 | 0 | -12,400,000 | 0 | -12,400,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 350,000 | 50,000 | 280,000 | 220,000 | 180,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 120,000 | 9,248,000 | 4,525,000 | 13,729,000 | 337,000 | -872,000 | 0 | 27,087,000 | 0 | 27,087,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 120,000 | 9,248,000 | 4,525,000 | 13,729,000 | 337,000 | -872,000 | 0 | 27,087,000 | 0 | 27,087,000 | |

資金収支予算書(第1次補正)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人幸寿会(平成30年3月補正)

単位:円

| 勘定科目 | | 予算現額 | 今回補正額 | 補正予算額 | 備考 | | |
|-------------|----|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 388,888,000 | -16,630,000 | 372,258,000 | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 0 | 180,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | | その他の収入 | 4,370,000 | 1,145,000 | 5,515,000 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 393,818,000 | -15,485,000 | 378,333,000 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 242,200,000 | -11,306,000 | 230,894,000 | |
| | | 事業費支出 | 59,350,000 | 2,477,000 | 61,827,000 | | |
| | | 事務費支出 | 42,691,000 | 4,293,000 | 46,984,000 | | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 344,581,000 | -4,536,000 | 340,045,000 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 49,237,000 | -10,949,000 | 38,288,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,250,000 | 750,000 | 9,000,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 8,250,000 | 750,000 | 9,000,000 | | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 14,370,000 | 12,860,000 | 27,230,000 | |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,920,000 | 12,860,000 | 29,780,000 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,670,000 | -12,110,000 | -20,780,000 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,700,000 | 10,100,000 | 15,800,000 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,700,000 | 10,100,000 | 15,800,000 | | |
| | | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 積立資産支出 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | |
| | | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算現額 | 今回補正額 | 補正予算額 | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 5,700,000 | 10,100,000 | 15,800,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,100,000 | 10,100,000 | 28,200,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,400,000 | 0 | -12,400,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,087,000 | -23,059,000 | 4,028,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 208,696,867 | 0 | 208,696,867 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 235,783,867 | -23,059,000 | 212,724,867 | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 資金収支予算書(第1次補正)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人幸寿会(平成30年3月補正)

単位:円

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 204,650,000 | 32,910,000 | 77,690,000 | 15,978,000 | 41,030,000 | 0 | 372,258,000 | 0 | 372,258,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 70,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 4,700,000 | 320,000 | 5,000 | 10,000 | 480,000 | 0 | 5,515,000 | 0 | 5,515,000 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 80,000 | 209,520,000 | 33,240,000 | 77,695,000 | 15,988,000 | 41,510,000 | 300,000 | 378,333,000 | 0 | 378,333,000 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 310,000 | 122,420,000 | 19,170,000 | 40,410,000 | 15,639,000 | 32,945,000 | 0 | 230,894,000 | 0 | 230,894,000 |
| | | | 事業費支出 | 0 | 39,632,000 | 6,522,000 | 10,102,000 | 496,000 | 5,075,000 | 0 | 61,827,000 | 0 | 61,827,000 |
| | | | 事務費支出 | 475,000 | 31,170,000 | 5,177,000 | 6,234,000 | 2,258,000 | 1,670,000 | 0 | 46,984,000 | 0 | 46,984,000 |
| | | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 785,000 | 193,262,000 | 30,869,000 | 56,746,000 | 18,393,000 | 39,690,000 | 300,000 | 340,045,000 | 0 | 340,045,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -705,000 | 16,258,000 | 2,371,000 | 20,949,000 | -2,405,000 | 1,820,000 | 0 | 38,288,000 | 0 | 38,288,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 固定資産取得支出 | 0 | 26,621,000 | 0 | 220,000 | 183,000 | 206,000 | 0 | 27,230,000 | 0 | 27,230,000 |
| | | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,620,000 | 0 | 280,000 | 650,000 | 0 | 2,550,000 | 0 | 2,550,000 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 28,241,000 | 0 | 500,000 | 833,000 | 206,000 | 0 | 29,780,000 | 0 | 29,780,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -19,241,000 | 0 | -500,000 | -833,000 | -206,000 | 0 | -20,780,000 | 0 | -20,780,000 | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 15,800,000 | 0 | 15,800,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 15,800,000 | 0 | 15,800,000 |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 12,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 600,000 | 100,000 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 15,800,000 | 0 | 15,800,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 13,000,000 | 100,000 | 15,100,000 | 0 | 0 | 0 | 28,200,000 | 0 | 28,200,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | -3,000,000 | -100,000 | -15,100,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | -12,400,000 | 0 | -12,400,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 350,000 | 50,000 | 280,000 | 220,000 | 180,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 95,000 | -6,333,000 | 2,221,000 | 5,069,000 | 1,542,000 | 1,434,000 | 0 | 4,028,000 | 0 | 4,028,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,992,898 | 86,543,448 | 39,044,013 | 52,552,765 | 169,521 | 16,394,192 | 0 | 208,696,837 | 0 | 208,696,837 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,087,898 | 80,210,448 | 41,265,013 | 57,621,765 | 1,711,521 | 17,828,192 | 0 | 212,724,837 | 0 | 212,724,837 | |