

社会福祉法人 平成福祉会
資金収支計算書
(白) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|----|
| 法人合計 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 660,823,563 | 662,773,604 | -1,950,041 | |
| 老人福祉事業収入 | 3,600,000 | 3,855,990 | -255,990 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,740 | 81,740 | | |
| 医療事業収入 | 3,003,880 | 3,386,734 | -382,854 | |
| 寄付金収入 | 178,000 | 178,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 60,568 | -60,568 | |
| その他の収入 | | 297,804 | -297,804 | |
| 事業活動収入計(1) | 667,687,183 | 670,634,440 | -2,947,257 | |
| 人件費支出 | 458,890,753 | 458,263,377 | 627,376 | |
| 事業費支出 | 107,121,687 | 110,354,894 | -3,233,207 | |
| 事務費支出 | 28,641,639 | 34,026,972 | -5,385,333 | |
| 支払利息支出 | 5,565,950 | 5,880,940 | -314,990 | |
| 事業活動支出計(2) | 600,220,029 | 608,526,183 | -8,306,154 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 67,467,154 | 62,108,257 | 5,358,897 | |
| | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 26,952,000 | 26,952,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,097,706 | 1,397,090 | 700,616 | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,049,706 | 28,349,090 | 700,616 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -29,049,706 | -28,349,090 | -700,616 | |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | | |
| | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,400,829,870 | -1,400,629,870 | |
| | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,400,629,870 | -1,400,629,870 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | 200,000 | 200,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 38,617,448 | 33,959,167 | 4,658,281 | |
| | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 346,286,250 | -346,286,250 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 38,617,448 | 380,245,417 | -341,627,969 | |
| 本部 | | | | |
| 寄付金収入 | 178,000 | 178,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 58,281 | -58,281 | |
| その他の収入 | | 88,210 | -88,210 | |
| 事業活動収入計(1) | 178,000 | 324,491 | -146,491 | |
| 人件費支出 | 34,518,950 | 15,734,702 | 18,784,248 | |
| 事務費支出 | 3,603,756 | 3,685,557 | -81,801 | |
| 支払利息支出 | 1,333,293 | 1,506,255 | -172,962 | |
| 事業活動支出計(2) | 39,455,999 | 20,926,514 | 18,529,485 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | -39,277,999 | -20,602,023 | -18,675,976 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,513,040 | 5,513,040 | | |
| 固定資産取得支出 | 193,450 | 193,450 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,706,490 | 5,706,490 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -5,706,490 | -5,706,490 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 708,389,151 | -708,389,151 | |
| その他の活動支出計(8) | | 657,876,079 | -657,876,079 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | 50,513,072 | -50,513,072 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | -44,984,489 | 24,204,559 | -69,189,048 | |
| | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | -75,460,487 | 75,460,487 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | -44,984,489 | -51,255,928 | 6,271,439 | |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------|--------------|
| てまりデイサービス | | | |
| 介護保険事業収入 | 96,765,703 | 96,395,567 | 370,136 |
| 受取利息配当金収入 | | 326 | -326 |
| 事業活動収入計(1) | 96,765,703 | 96,395,893 | 369,810 |
| 人件費支出 | 51,455,748 | 54,167,659 | -2,711,911 |
| 事業費支出 | 16,310,314 | 15,771,796 | 538,518 |
| 事務費支出 | 5,078,098 | 5,112,678 | -34,580 |
| 支払利息支出 | 168,640 | 159,437 | 9,203 |
| 事業活動支出計(2) | 73,012,800 | 75,211,570 | -2,198,770 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 23,752,903 | 21,184,323 | 2,568,580 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,178,000 | 2,178,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,178,000 | 2,178,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -2,178,000 | -2,178,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 83,656,689 | -83,656,689 |
| その他の活動支出計(8) | | 102,272,684 | -102,272,684 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -18,615,995 | 18,615,995 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 21,574,903 | 390,328 | 21,184,575 |
| | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | -6,043,020 | 6,043,020 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 21,574,903 | -5,652,692 | 27,227,595 |
| てまりグループホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 42,773,210 | 42,778,320 | -5,110 |
| 受取利息配当金収入 | | 349 | -349 |
| その他の収入 | | 20,177 | -20,177 |
| 事業活動収入計(1) | 42,773,210 | 42,798,846 | -25,636 |
| 人件費支出 | 26,444,882 | 27,803,864 | -1,358,982 |
| 事業費支出 | 6,261,420 | 6,483,457 | -222,037 |
| 事務費支出 | 1,774,882 | 5,227,618 | -3,452,736 |
| 支払利息支出 | 93,514 | 106,292 | -12,778 |
| 事業活動支出計(2) | 34,574,698 | 39,621,231 | -5,046,533 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 8,198,512 | 3,177,615 | 5,020,897 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,452,000 | 1,452,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,452,000 | 1,452,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -1,452,000 | -1,452,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 200,000 | 75,007,842 | -74,807,842 |
| その他の活動支出計(8) | | 76,102,123 | -76,102,123 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | 200,000 | -1,094,281 | 1,294,281 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 6,946,512 | 631,334 | 6,315,178 |
| | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,679,501 | -6,679,501 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 6,946,512 | 7,310,835 | -364,323 |
| テンテンてまりグループホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 39,735,215 | 40,028,340 | -293,125 |
| 受取利息配当金収入 | | 358 | -358 |
| その他の収入 | | 23,085 | -23,085 |
| 事業活動収入計(1) | 39,735,215 | 40,051,783 | -316,568 |
| 人件費支出 | 29,181,775 | 29,187,172 | -5,397 |
| 事業費支出 | 5,374,530 | 5,435,931 | -61,401 |
| 事務費支出 | 1,188,653 | 1,275,361 | -86,708 |
| 支払利息支出 | 418,416 | 433,985 | -15,569 |
| 事業活動支出計(2) | 36,163,374 | 36,332,449 | -169,075 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 3,571,841 | 3,719,334 | -147,493 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,690,500 | 1,690,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,690,500 | 1,690,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -1,690,500 | -1,690,500 | |
| その他の活動収入計(7) | | 47,887,738 | -47,887,738 |
| その他の活動支出計(8) | | 49,364,221 | -49,364,221 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -1,476,483 | 1,476,483 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 1,881,341 | 552,351 | 1,328,990 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,790,715 | -6,790,715 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,881,341 | 7,343,066 | -5,461,725 |
| てまり訪問介護 | | | |
| 介護保険事業収入 | 13,746,979 | 13,647,128 | 99,851 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,740 | 81,740 | |
| 受取利息配当金収入 | | 45 | -45 |
| 事業活動収入計(1) | 13,828,719 | 13,728,913 | 99,806 |
| 人件費支出 | 11,069,130 | 11,637,004 | -567,874 |
| 事業費支出 | 652,716 | 735,378 | -82,662 |
| 事務費支出 | 748,656 | 795,855 | -47,199 |
| 事業活動支出計(2) | 12,470,502 | 13,168,237 | -697,735 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 1,358,217 | 560,676 | 797,541 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 13,801,484 | -13,801,484 |
| その他の活動支出計(8) | | 14,512,489 | -14,512,489 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -711,005 | 711,005 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 1,358,217 | -150,329 | 1,508,546 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,071,829 | -2,071,829 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 1,358,217 | 1,921,500 | -563,283 |
| てまりの分家 | | | |
| 介護保険事業収入 | 57,111,171 | 57,175,115 | -63,944 |
| 受取利息配当金収入 | | 185 | -185 |
| その他の収入 | | 200 | -200 |
| 事業活動収入計(1) | 57,111,171 | 57,175,500 | -64,329 |
| 人件費支出 | 49,063,758 | 50,739,785 | -1,676,027 |
| 事業費支出 | 8,392,137 | 8,916,617 | -524,480 |
| 事務費支出 | 1,991,162 | 2,527,080 | -535,918 |
| 支払利息支出 | 451,958 | 451,698 | 260 |
| 事業活動支出計(2) | 59,899,015 | 62,635,180 | -2,736,165 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | -2,787,844 | -5,459,680 | 2,671,836 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,759,500 | 1,759,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,759,500 | 1,759,500 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -1,759,500 | -1,759,500 | |
| その他の活動収入計(7) | | 70,269,452 | -70,269,452 |
| その他の活動支出計(8) | | 62,320,080 | -62,320,080 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | 7,949,372 | -7,949,372 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | -4,547,344 | 730,192 | -5,277,536 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,443,942 | -7,443,942 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | -4,547,344 | 8,174,134 | -12,721,478 |
| てまり特別養護老人ホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 128,751,009 | 128,607,411 | 143,598 |
| 受取利息配当金収入 | | 426 | -426 |
| その他の収入 | | 6,000 | -6,000 |
| 事業活動収入計(1) | 128,751,009 | 128,613,837 | 137,172 |
| 人件費支出 | 77,730,979 | 80,656,925 | -2,925,946 |
| 事業費支出 | 26,047,196 | 26,885,825 | -838,629 |
| 事務費支出 | 4,487,712 | 5,248,091 | -760,379 |
| 支払利息支出 | 912,031 | 917,310 | -5,279 |
| 事業活動支出計(2) | 109,177,918 | 113,708,151 | -4,530,233 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 19,573,091 | 14,905,686 | 4,667,405 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,791,200 | 8,791,200 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 施設整備等支出計(5) | 8,791,200 | 8,791,200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -8,791,200 | -8,791,200 | |
| その他の活動収入計(7) | | 129,047,979 | -129,047,979 |
| その他の活動支出計(8) | | 133,302,076 | -133,302,076 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -4,254,097 | 4,254,097 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 10,781,891 | 1,860,389 | 8,921,502 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 34,267,653 | -34,267,653 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 10,781,891 | 36,128,042 | -25,346,151 |
| てまりショートステイ | | | |
| 介護保険事業収入 | 29,077,057 | 28,283,884 | 793,173 |
| 老人福祉事業収入 | | 255,990 | -255,990 |
| 受取利息配当金収入 | | 142 | -142 |
| その他の収入 | | 3,390 | -3,390 |
| 事業活動収入計(1) | 29,077,057 | 28,543,406 | 533,651 |
| 人件費支出 | 23,071,366 | 23,951,378 | -880,012 |
| 事業費支出 | 6,274,131 | 6,637,185 | -363,054 |
| 事務費支出 | 1,265,227 | 1,493,585 | -228,358 |
| 支払利息支出 | 302,282 | 305,770 | -3,488 |
| 事業活動支出計(2) | 30,913,006 | 32,387,918 | -1,474,912 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | -1,835,949 | -3,844,512 | 2,008,563 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,930,400 | 2,930,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,930,400 | 2,930,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -2,930,400 | -2,930,400 | |
| その他の活動収入計(7) | | 41,072,179 | -41,072,179 |
| その他の活動支出計(8) | | 33,274,689 | -33,274,689 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | 7,797,490 | -7,797,490 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | -4,766,349 | 1,022,578 | -5,788,927 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,668,540 | -3,668,540 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | -4,766,349 | 4,691,118 | -9,457,467 |
| てまりデイホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 38,022,169 | 38,137,139 | -114,970 |
| 受取利息配当金収入 | | 104 | -104 |
| 事業活動収入計(1) | 38,022,169 | 38,137,243 | -115,074 |
| 人件費支出 | 20,046,383 | 21,099,906 | -1,053,523 |
| 事業費支出 | 4,775,119 | 5,096,300 | -321,181 |
| 事務費支出 | 1,378,381 | 1,591,073 | -212,692 |
| 支払利息支出 | 245,139 | 244,616 | 523 |
| 事業活動支出計(2) | 26,445,022 | 28,031,895 | -1,586,873 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 11,577,147 | 10,105,348 | 1,471,799 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,344,320 | 2,344,320 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,344,320 | 2,344,320 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -2,344,320 | -2,344,320 | |
| その他の活動収入計(7) | | 33,336,450 | -33,336,450 |
| その他の活動支出計(8) | | 40,237,144 | -40,237,144 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -6,900,694 | 6,900,694 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 9,232,827 | 860,334 | 8,372,493 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,303,552 | -5,303,552 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 9,232,827 | 6,163,886 | 3,068,941 |
| モス・コーラ特別養護老人ホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 136,511,485 | 137,961,045 | -1,449,560 |
| 受取利息配当金収入 | | 131 | -131 |
| その他の収入 | | 116,442 | -116,442 |
| 事業活動収入計(1) | 136,511,485 | 138,077,618 | -1,566,133 |
| 人件費支出 | 79,473,632 | 83,595,721 | -4,122,089 |
| 事業費支出 | 26,335,277 | 27,298,389 | -963,112 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務費支出 | 3,761,719 | 3,710,413 | 51,306 |
| 支払利息支出 | 1,324,952 | 1,423,128 | -98,176 |
| 事業活動支出計(2) | 110,895,580 | 116,027,651 | -5,132,071 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 25,615,905 | 22,049,967 | 3,565,938 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,904,256 | 1,625,616 | 278,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,904,256 | 1,625,616 | 278,640 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -1,904,256 | -1,625,616 | -278,640 |
| その他の活動収入計(7) | | 120,623,826 | -120,623,826 |
| その他の活動支出計(8) | | 139,630,552 | -139,630,552 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -19,006,726 | 19,006,726 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 23,711,649 | 1,417,625 | 22,294,024 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 296,185,339 | -296,185,339 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 23,711,649 | 297,602,964 | -273,891,315 |
| モス・コーラデイホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 38,052,372 | 39,053,806 | -1,001,434 |
| 受取利息配当金収入 | | 93 | -93 |
| 事業活動収入計(1) | 38,052,372 | 39,053,899 | -1,001,527 |
| 人件費支出 | 22,745,133 | 24,160,359 | -1,415,226 |
| 事業費支出 | 5,632,887 | 5,912,612 | -279,725 |
| 事務費支出 | 1,053,374 | 959,221 | 94,153 |
| 支払利息支出 | 283,971 | 287,497 | -3,526 |
| 事業活動支出計(2) | 29,715,365 | 31,319,689 | -1,604,324 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 8,337,007 | 7,734,210 | 602,797 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 32,631,436 | -32,631,436 |
| その他の活動支出計(8) | | 43,245,245 | -43,245,245 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -10,613,809 | 10,613,809 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 8,337,007 | -2,879,599 | 11,216,606 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 58,209,401 | -58,209,401 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 8,337,007 | 55,329,802 | -46,992,795 |
| モス・コーラ訪問介護 | | | |
| 受取利息配当金収入 | | 23 | -23 |
| 事業活動収入計(1) | | 23 | -23 |
| 人件費支出 | | 19,865 | -19,865 |
| 事業費支出 | | 73,921 | -73,921 |
| 事務費支出 | | 63,091 | -63,091 |
| 支払利息支出 | | 14,375 | -14,375 |
| 事業活動支出計(2) | | 171,252 | -171,252 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | | -171,229 | 171,229 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 固定資産取得支出 | | -421,976 | 421,976 |
| 施設整備等支出計(5) | | -421,976 | 421,976 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | | 421,976 | -421,976 |
| その他の活動収入計(7) | | 5,120,620 | -5,120,620 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,288,619 | -1,288,619 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | 3,832,001 | -3,832,001 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | | 4,082,748 | -4,082,748 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 517,252 | -517,252 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | | 4,600,000 | -4,600,000 |
| てまり訪問看護 | | | |
| 介護保険事業収入 | 17,250,733 | 17,362,519 | -111,786 |
| 老人福祉事業収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 医療事業収入 | 3,003,880 | 3,386,734 | -382,854 |
| 受取利息配当金収入 | | 67 | -67 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| その他の収入 | | 40,300 | -40,300 |
| 事業活動収入計(1) | 23,854,613 | 24,389,620 | -535,007 |
| 人件費支出 | 15,528,040 | 16,150,928 | -622,888 |
| 事業費支出 | 725,695 | 675,587 | 50,108 |
| 事務費支出 | 1,028,893 | 1,029,609 | -716 |
| 事業活動支出計(2) | 17,282,628 | 17,856,124 | -573,496 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 6,571,985 | 6,533,496 | 38,489 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 18,815,302 | -18,815,302 |
| その他の活動支出計(8) | | 24,570,603 | -24,570,603 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -5,755,301 | 5,755,301 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 6,571,985 | 778,195 | 5,793,790 |
| | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,757,619 | -3,757,619 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 6,571,985 | 4,535,814 | 2,036,171 |
| てまり居宅支援 | | | |
| 介護保険事業収入 | 23,026,460 | 23,343,330 | -316,870 |
| 受取利息配当金収入 | | 38 | -38 |
| 事業活動収入計(1) | 23,026,460 | 23,343,368 | -316,908 |
| 人件費支出 | 18,560,977 | 19,358,109 | -797,132 |
| 事業費支出 | 340,265 | 431,896 | -91,631 |
| 事務費支出 | 1,281,126 | 1,307,740 | -26,614 |
| 支払利息支出 | 31,754 | 30,577 | 1,177 |
| 事業活動支出計(2) | 20,214,122 | 21,128,322 | -914,200 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 2,812,338 | 2,215,046 | 597,292 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 293,040 | 293,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | 293,040 | 293,040 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -293,040 | -293,040 | |
| その他の活動収入計(7) | | 21,169,722 | -21,169,722 |
| その他の活動支出計(8) | | 22,633,266 | -22,633,266 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -1,463,544 | 1,463,544 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 2,519,298 | 458,462 | 2,060,836 |
| | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,894,414 | -2,894,414 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,519,298 | 3,352,876 | -833,578 |
| 拠点区分 | 本部拠点 | | |
| 介護保険事業収入 | 486,259,706 | 485,758,753 | 500,953 |
| 老人福祉事業収入 | 3,600,000 | 3,855,990 | -255,990 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,740 | 81,740 | |
| 医療事業収入 | 3,003,880 | 3,386,734 | -382,854 |
| 寄付金収入 | 178,000 | 178,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 60,321 | -60,321 |
| その他の収入 | | 181,362 | -181,362 |
| 事業活動収入計(1) | 493,123,326 | 493,502,900 | -379,574 |
| 人件費支出 | 356,671,988 | 350,487,432 | 6,184,556 |
| 事業費支出 | 75,153,523 | 77,069,972 | -1,916,449 |
| 事務費支出 | 23,826,546 | 29,294,247 | -5,467,701 |
| 支払利息支出 | 3,957,027 | 4,155,940 | -198,913 |
| 事業活動支出計(2) | 459,609,084 | 461,007,591 | -1,398,507 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 33,514,242 | 32,495,309 | 1,018,933 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 26,952,000 | 26,952,000 | |
| 固定資産取得支出 | 193,450 | 193,450 | |
| 施設整備等支出計(5) | 27,145,450 | 27,145,450 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -27,145,450 | -27,145,450 | |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,242,453,988 | -1,242,253,988 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,216,465,454 | -1,216,465,454 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | 200,000 | 25,988,534 | -25,788,534 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 6,568,792 | 31,338,393 | -24,769,601 |
| 前期末支払資金残高(12) | | -8,625,742 | 8,625,742 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 6,568,792 | 22,712,651 | -16,143,859 |
| 拠点区分 小千谷拠点 | | | |
| 介護保険事業収入 | 174,563,857 | 177,014,851 | -2,450,994 |
| 受取利息配当金収入 | | 247 | -247 |
| その他の収入 | | 116,442 | -116,442 |
| 事業活動収入計(1) | 174,563,857 | 177,131,540 | -2,567,683 |
| 人件費支出 | 102,218,765 | 107,775,945 | -5,557,180 |
| 事業費支出 | 31,968,164 | 33,284,922 | -1,316,758 |
| 事務費支出 | 4,815,093 | 4,732,725 | 82,368 |
| 支払利息支出 | 1,608,923 | 1,725,000 | -116,077 |
| 事業活動支出計(2) | 140,610,945 | 147,518,592 | -6,907,647 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 33,952,912 | 29,612,948 | 4,339,964 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,904,256 | 1,203,640 | 700,616 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,904,256 | 1,203,640 | 700,616 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -1,904,256 | -1,203,640 | -700,616 |
| その他の活動収入計(7) | | 158,375,882 | -158,375,882 |
| その他の活動支出計(8) | | 184,164,416 | -184,164,416 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | | -25,788,534 | 25,788,534 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 32,048,656 | 2,620,774 | 29,427,882 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 354,911,992 | -354,911,992 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 32,048,656 | 357,532,766 | -325,484,110 |
| 福祉事業合計 | | | |
| 介護保険事業収入 | 660,823,563 | 662,773,604 | -1,950,041 |
| 老人福祉事業収入 | 3,600,000 | 3,855,990 | -255,990 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,740 | 81,740 | |
| 医療事業収入 | 3,003,880 | 3,386,734 | -382,854 |
| 寄付金収入 | 178,000 | 178,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 60,568 | -60,568 |
| その他の収入 | | 297,804 | -297,804 |
| 事業活動収入計(1) | 667,687,183 | 670,634,440 | -2,947,257 |
| 人件費支出 | 458,890,753 | 458,263,377 | 627,376 |
| 事業費支出 | 107,121,687 | 110,354,894 | -3,233,207 |
| 事務費支出 | 28,641,639 | 34,026,972 | -5,385,333 |
| 支払利息支出 | 5,565,950 | 5,880,940 | -314,990 |
| 事業活動支出計(2) | 600,220,029 | 608,526,183 | -8,306,154 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 67,467,154 | 62,108,257 | 5,358,897 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 26,952,000 | 26,952,000 | |
| 固定資産取得支出 | 2,097,706 | 1,397,090 | 700,616 |
| 施設整備等支出計(5) | 29,049,706 | 28,349,090 | 700,616 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -29,049,706 | -28,349,090 | -700,616 |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,400,829,870 | -1,400,629,870 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,400,629,870 | -1,400,629,870 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | 200,000 | 200,000 | |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 38,617,448 | 33,959,167 | 4,658,281 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 346,286,250 | -346,286,250 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 38,617,448 | 380,245,417 | -341,627,969 |
| 法人事業合計 | | | |
| 介護保険事業収入 | 701,100,756 | 703,479,453 | -2,378,697 |
| 老人福祉事業収入 | 7,200,000 | 7,455,990 | -255,990 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,740 | 81,740 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 医療事業収入 | 6,007,760 | 6,773,468 | -765,708 |
| 寄付金収入 | 178,000 | 178,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 60,673 | -60,673 |
| その他の収入 | | 338,104 | -338,104 |
| 事業活動収入計(1) | 714,568,256 | 718,367,428 | -3,799,172 |
| 人件費支出 | 492,979,770 | 493,772,414 | -792,644 |
| 事業費支出 | 108,187,647 | 111,462,377 | -3,274,730 |
| 事務費支出 | 30,951,658 | 36,364,321 | -5,412,663 |
| 支払利息支出 | 5,597,704 | 5,911,517 | -313,813 |
| 事業活動支出計(2) | 637,716,779 | 647,510,629 | -9,793,850 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 76,851,477 | 70,856,799 | 5,994,678 |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 27,245,040 | 27,245,040 | |
| 固定資産取得支出 | 2,097,706 | 1,397,090 | 700,616 |
| 施設整備等支出計(5) | 29,342,746 | 28,642,130 | 700,616 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | -29,342,746 | -28,642,130 | -700,616 |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 200,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,440,814,894 | -1,440,614,894 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,447,833,739 | -1,447,833,739 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | 200,000 | -7,018,845 | 7,218,845 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 47,708,731 | 35,195,824 | 12,512,907 |
| | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 352,938,283 | -352,938,283 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 47,708,731 | 388,134,107 | -340,425,376 |