

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 神戸自興会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 神戸自興会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 151 介護保険事業収入 | 563,669,280 | 562,253,644 | 1,415,636 | |
| | 01 施設介護料収入 | 330,540,000 | 326,317,921 | 4,222,079 | |
| | 01 介護報酬収入 | 294,070,000 | 290,048,776 | 4,021,224 | |
| | 01 介護福祉施設サービス費 | 242,230,000 | 236,325,310 | 5,904,690 | |
| | 02 旧措置入所者介護福祉施設サービス費 | 3,000,000 | 5,166,501 | △2,166,501 | |
| | 03 外泊時費用 | 750,000 | 878,190 | △128,190 | |
| | 04 初期加算 | 240,000 | 240,083 | △83 | |
| | 05 栄養マネジメント加算 | 4,530,000 | 4,513,252 | 16,748 | |
| | 06 個別機能訓練加算 | 3,900,000 | 3,868,615 | 31,385 | |
| | 07 日常生活継続支援加算(I) | 11,850,000 | 11,605,869 | 244,131 | |
| | 08 口腔衛生管理体制加算 | 350,000 | 332,377 | 17,623 | |
| | 09 口腔衛生管理加算 | 1,120,000 | 1,112,433 | 7,567 | |
| | 10 夜勤職員配置加算(I 2) | 4,200,000 | 4,191,002 | 8,998 | |
| | 11 看護体制加算(I 2) | 1,300,000 | 1,289,531 | 10,469 | |
| | 12 看護体制加算(II 2) | 2,600,000 | 2,579,080 | 20,920 | |
| | 13 精神科医療養指導加算 | 1,580,000 | 1,611,916 | △31,916 | |
| | 14 介護職員処遇改善加算(I) | 16,420,000 | 16,334,617 | 85,383 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 11,570,000 | 11,480,330 | 89,670 | |
| | 01 利用者負担分(公費) | 11,570,000 | 11,480,330 | 89,670 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 24,900,000 | 24,788,815 | 111,185 | |
| | 01 利用者負担分 | 18,835,000 | 18,723,510 | 111,490 | |
| | 02 高額介護サービス費 | 5,915,000 | 5,910,891 | 4,109 | |
| | 03 利用者負担減免分 | 150,000 | 154,414 | △4,414 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 148,982,565 | 151,719,750 | △2,737,185 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 133,563,183 | 135,580,634 | △2,017,451 | |
| | 01 介護報酬収入 | 118,417,235 | 121,268,327 | △2,851,092 | |
| | 01 短期入所者生活介護 | 12,415,000 | 13,650,704 | △1,235,704 | |
| | 01 短期入所者生活介護費 | 11,105,000 | 12,261,193 | △1,156,193 | |
| | 02 看護体制加算(I) | 65,000 | 68,143 | △3,143 | |
| | 03 看護体制加算(II) | 135,000 | 137,836 | △2,836 | |
| | 04 夜勤職員配置加算(I) | 215,000 | 223,981 | △8,981 | |
| | 05 送迎加算 | 415,000 | 425,233 | △10,233 | |
| | 06 長期利用提供減算 | △250,000 | △225,933 | △24,067 | |
| | 07 介護職員処遇改善加算(I) | 730,000 | 760,251 | △30,251 | |
| | 02 通所介護 | 30,512,235 | 29,859,102 | 653,133 | |
| | 01 通所介護費 | 27,363,235 | 26,743,592 | 619,643 | |
| | 02 個別機能訓練加算(II) | 100,000 | 58,961 | 41,039 | |
| | 03 入浴介助加算 | 1,370,000 | 1,372,350 | △2,350 | |
| | 04 送迎減算 | △56,000 | △51,565 | △4,435 | |
| | 05 サ提供体制加算(I 1) | 630,000 | 590,511 | 39,489 | |
| 06 介護職員処遇改善加算(I) | 1,105,000 | 1,145,253 | △40,253 | | |
| 04 その他の居宅介護料収入 | 75,490,000 | 77,758,521 | △2,268,521 | | |
| 01 特定施設入居者生活介護 | 68,000,000 | 69,950,662 | △1,950,662 | | |
| 02 夜間看護体制加算 | 1,020,000 | 1,070,742 | △50,742 | | |
| 03 サービス提供体制加算(I 1) | 1,900,000 | 1,987,103 | △87,103 | | |
| 04 医療機関連携加算 | 270,000 | 282,543 | △12,543 | | |
| 06 介護職員処遇改善加算(I) | 4,300,000 | 4,467,471 | △167,471 | | |
| 02 介護予防報酬収入 | 15,145,948 | 14,312,307 | 833,641 | | |
| 01 予防短期入所者生活介護 | 490,000 | 338,981 | 151,019 | | |
| 01 短期入所者生活介護費 | 450,000 | 313,211 | 136,789 | | |
| 02 送迎加算 | 10,000 | 7,060 | 2,940 | | |

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 |
|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 03 介護職員処遇改善加算(I) | 30,000 | 18,710 | 11,290 | |
| 02 予防通所介護 | 2,470,948 | 2,284,472 | 186,476 | |
| 01 予防通所介護費 | 2,281,000 | 2,106,354 | 174,646 | |
| 02 生活機能向上グループ加算 | 948 | 948 | 948 | |
| 03 サ提供体制加算(I1) | 11,000 | 13,648 | △2,648 | |
| 04 サ提供体制加算(I2) | 83,000 | 76,484 | 6,516 | |
| 05 介護職員処遇改善加算(I) | 95,000 | 87,986 | 7,014 | |
| 03 その他の居宅介護料収入 | 12,185,000 | 11,688,854 | 496,146 | |
| 01 予防特定施設入居者生活介護費 | 10,800,000 | 10,331,570 | 468,430 | |
| 03 サービス提供体制加算(I1) | 580,000 | 586,800 | △6,800 | |
| 04 医療機関連携加算 | 105,000 | 95,353 | 9,647 | |
| 06 介護職員処遇改善加算(I) | 700,000 | 675,131 | 24,869 | |
| 02 (利用者負担金収入) | 15,419,382 | 16,139,116 | △719,734 | |
| 01 介護負担金収入(公費) | 85,000 | 132,656 | △47,656 | |
| 01 短期入所者生活介護 | 85,000 | 128,796 | △43,796 | |
| 01 利用者負担分(公費) | 85,000 | 128,796 | △43,796 | |
| 02 通所介護 | | 3,860 | △3,860 | |
| 01 利用者負担分(公費) | | 3,860 | △3,860 | |
| 02 介護負担金収入(一般) | 13,170,000 | 13,950,218 | △780,218 | |
| 01 短期入所者生活介護 | 1,320,000 | 1,406,332 | △86,332 | |
| 01 利用者負担分 | 1,320,000 | 1,406,332 | △86,332 | |
| 02 通所介護 | 3,580,000 | 3,518,749 | 61,251 | |
| 01 利用者負担分 | 3,580,000 | 3,518,749 | 61,251 | |
| 05 その他の居宅介護料収入 | 8,270,000 | 9,025,137 | △755,137 | |
| 01 特定入居者生活介護 | 8,270,000 | 9,025,137 | △755,137 | |
| 03 介護負担金収入(自費) | 320,000 | 302,191 | 17,809 | |
| 01 短期入所者生活介護 | 320,000 | 302,191 | 17,809 | |
| 01 利用者負担分(自費) | 320,000 | 302,191 | 17,809 | |
| 04 介護予防負担金収入(公費) | 60,000 | 50,180 | 9,820 | |
| 02 予防通所介護 | 60,000 | 50,180 | 9,820 | |
| 01 利用者負担分(公費) | 60,000 | 50,180 | 9,820 | |
| 05 介護予防負担金収入(一般) | 1,769,139 | 1,688,628 | 80,511 | |
| 01 予防短期入所者生活介護 | 29,139 | 29,139 | | |
| 01 利用者負担分 | 29,139 | 29,139 | | |
| 02 予防通所介護 | 260,000 | 216,730 | 43,270 | |
| 01 利用者負担分 | 260,000 | 216,730 | 43,270 | |
| 05 予防その他の居宅介護料収入 | 1,480,000 | 1,442,759 | 37,241 | |
| 01 特定入居者生活介護 | 1,480,000 | 1,442,759 | 37,241 | |
| 06 介護予防負担金収入(自費) | 15,243 | 15,243 | | |
| 01 予防短期入所者生活介護 | 15,243 | 15,243 | | |
| 01 利用者負担分(自費) | 15,243 | 15,243 | | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 2,800,000 | 2,782,099 | 17,901 | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 2,800,000 | 2,782,099 | 17,901 | |
| 01 居宅介護支援費 | 2,800,000 | 2,782,099 | 17,901 | |
| 05 利用者等利用料収入 | 80,681,715 | 80,761,344 | △79,629 | |
| 01 施設サービス利用料収入 | 2,420,000 | 2,754,150 | △334,150 | |
| 01 介護福祉施設利用料収入 | 2,420,000 | 2,754,150 | △334,150 | |
| 01 日常生活品費 | 290,000 | 287,755 | 2,245 | |
| 03 預り金出納管理の費用 | 2,100,000 | 2,406,000 | △306,000 | |
| 04 その他 | 30,000 | 60,395 | △30,395 | |
| 02 居宅介護サービス利用料収入 | 3,058,188 | 3,035,016 | 23,172 | |
| 01 短期入所生活介護 | 3,188 | 3,188 | | |
| 01 日常生活品費 | 3,188 | 3,188 | | |
| 02 通所介護 | 3,055,000 | 3,031,828 | 23,172 | |
| 01 時間超過分の費用 | 60,000 | 134,518 | △74,518 | |
| 02 食費利用者負担額 | 2,475,000 | 2,377,650 | 97,350 | |

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 |
|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 03 おやつ代 | 400,000 | 401,500 | △1,500 | |
| 05 その他 | 120,000 | 118,160 | 1,840 | |
| 04 食費収入(公費) | 3,050,000 | 3,051,660 | △1,660 | |
| 01 介護福祉施設サービス費 | 3,050,000 | 3,051,660 | △1,660 | |
| 01 利用者負担分(公費) | 3,050,000 | 3,051,660 | △1,660 | |
| 05 食費収入(一般) | 46,455,000 | 46,182,770 | 272,230 | |
| 01 介護福祉施設サービス費 | 44,125,000 | 43,869,570 | 255,430 | |
| 01 利用者負担分 | 15,600,000 | 15,593,972 | 6,028 | |
| 02 利用者負担減免分 | 75,000 | 76,638 | △1,638 | |
| 03 補足給付額 | 28,450,000 | 28,198,960 | 251,040 | |
| 02 短期入所者生活介護 | 2,330,000 | 2,313,200 | 16,800 | |
| 01 利用者負担分 | 1,250,000 | 1,201,380 | 48,620 | |
| 03 補足給付額 | 1,080,000 | 1,111,820 | △31,820 | |
| 06 居住費収入(公費) | 278,527 | 258,627 | 19,900 | |
| 01 介護福祉施設サービス費 | 270,000 | 250,100 | 19,900 | |
| 01 利用者負担分(公費) | 270,000 | 250,100 | 19,900 | |
| 02 短期入所者生活介護 | 8,527 | 8,527 | | |
| 01 利用者負担分(公費) | 8,527 | 8,527 | | |
| 07 居住費収入(一般) | 25,115,000 | 25,134,890 | △19,890 | |
| 01 介護福祉施設サービス費 | 23,190,000 | 23,211,360 | △21,360 | |
| 01 利用者負担分 | 10,750,000 | 10,646,251 | 103,749 | |
| 02 利用者負担減免分 | 60,000 | 59,359 | 641 | |
| 03 補足給付額 | 12,380,000 | 12,505,750 | △125,750 | |
| 02 短期入所者生活介護 | 1,925,000 | 1,923,530 | 1,470 | |
| 01 利用者負担分 | 1,245,000 | 1,203,620 | 41,380 | |
| 03 補足給付額 | 680,000 | 719,910 | △39,910 | |
| 08 その他の利用料収入 | 305,000 | 344,231 | △39,231 | |
| 01 事務費収入 | 5,000 | 4,680 | 320 | |
| 02 一般生活費収入 | 300,000 | 339,551 | △39,551 | |
| 06 その他の事業収入 | 665,000 | 672,530 | △7,530 | |
| 01 補助金事業収入 | 65,000 | 58,613 | 6,387 | |
| 02 市町村補助金収入 | | 58,613 | △58,613 | |
| 03 その他 | | 58,613 | △58,613 | |
| 03 その他の補助金・助成金収入 | 65,000 | | 65,000 | |
| 03 受託事業収入 | 600,000 | 613,917 | △13,917 | |
| 01 認定調査 | 160,000 | 164,816 | △4,816 | |
| 02 その他 | 440,000 | 449,101 | △9,101 | |
| 152 老人福祉事業収入 | 83,280,174 | 83,225,807 | 54,367 | |
| 02 運営事業収入 | 83,280,174 | 83,225,807 | 54,367 | |
| 01 管理費収入 | 19,200,000 | 18,788,749 | 411,251 | |
| 02 その他の利用料収入 | 47,300,000 | 47,700,662 | △400,662 | |
| 01 事務費収入 | 13,500,000 | 13,264,546 | 235,454 | |
| 02 一般生活費収入 | 32,500,000 | 33,168,084 | △668,084 | |
| 03 事業費収入 | 1,250,000 | 1,182,830 | 67,170 | |
| 04 その他 | 50,000 | 85,202 | △35,202 | |
| 03 補助金事業収入 | 16,710,174 | 16,717,494 | △7,320 | |
| 01 事務費助成金収入 | 16,665,174 | 16,665,174 | | |
| 02 その他補助金収入 | 45,000 | 52,320 | △7,320 | |
| 04 その他の事業収入 | 70,000 | 18,902 | 51,098 | |
| 02 受託事業収入 | 70,000 | 18,902 | 51,098 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| 01 寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| 163 受取利息配当金収入 | 66,186 | 205,525 | △139,339 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 66,186 | 205,525 | △139,339 | |
| 164 その他の収入 | 2,010,000 | 917,393 | 1,092,607 | |
| 01 受入研修費収入 | 50,000 | 62,400 | △12,400 | |

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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 02 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 3,400 | 36,600 | |
| | 03 雑収入 | 1,920,000 | 851,593 | 1,068,407 | |
| | 事業活動収入計(1) | 649,045,640 | 646,622,369 | 2,423,271 | |
| 支 | 111 人件費支出 | 415,692,208 | 404,957,610 | 10,734,598 | |
| 出 | 02 職員給料支出 | 230,730,000 | 226,022,788 | 4,707,212 | |
| | 01 職員給料:俸給 | 180,000,000 | 179,642,473 | 357,527 | |
| | 02 職員給料:管理職手当 | 1,560,000 | 1,560,000 | | |
| | 03 職員給料:職務手当 | 4,320,000 | 4,146,000 | 174,000 | |
| | 04 職員給料:夜勤手当 | 9,080,000 | 9,025,000 | 55,000 | |
| | 05 職員給料:超勤手当 | 4,650,000 | 4,118,748 | 531,252 | |
| | 06 職員給料:処遇改善手当 | 21,580,000 | 18,891,088 | 2,688,912 | |
| | 07 職員給料:通勤手当 | 8,390,000 | 7,566,979 | 823,021 | |
| | 08 職員給料:年未年始手当 | 1,000,000 | 922,500 | 77,500 | |
| | 09 職員給料:資格報奨金 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 03 職員賞与支出 | 61,562,208 | 61,414,083 | 148,125 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 67,350,000 | 66,383,927 | 966,073 | |
| | 01 非常勤職員給与:給料 | 42,538,000 | 40,956,974 | 1,581,026 | |
| | 02 非常勤職員給与:手当等 | 19,272,000 | 19,371,636 | △99,636 | |
| | 03 非常勤職員給与:処遇改善手当 | 1,800,000 | 2,315,317 | △515,317 | |
| | 04 非常勤職員給与:賞与 | 3,740,000 | 3,740,000 | | |
| | 06 退職給付支出 | 7,350,000 | 5,620,711 | 1,729,289 | |
| | 01 退職金 | 1,000,000 | 1,199,511 | △199,511 | |
| | 03 退職共済掛金 | 6,350,000 | 4,421,200 | 1,928,800 | |
| | 07 法定福利費支出 | 48,700,000 | 45,516,101 | 3,183,899 | |
| | 112 事業費支出 | 115,738,000 | 111,919,068 | 3,818,932 | |
| | 01 給食費支出 | 46,700,000 | 47,074,371 | △374,371 | |
| | 02 介護用品費支出 | 7,100,000 | 7,046,850 | 53,150 | |
| | 03 医薬品費支出 | 865,000 | 856,199 | 8,801 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 3,960,000 | 3,797,258 | 162,742 | |
| | 07 被服費支出 | 160,000 | 150,876 | 9,124 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 3,320,000 | 3,152,917 | 167,083 | |
| | 09 日用品費支出 | 960,000 | 830,267 | 129,733 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 19,400,000 | 18,465,723 | 934,277 | |
| | 13 燃料費支出 | 14,000,000 | 12,233,203 | 1,766,797 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 11,700,000 | 11,971,734 | △271,734 | |
| | 15 保険料支出 | 3,076,000 | 2,969,393 | 106,607 | |
| | 01 火災保険料 | 1,240,450 | 1,066,120 | 174,330 | |
| | 02 自動車保険料 | 898,860 | 860,983 | 37,877 | |
| | 03 その他 | 936,690 | 1,042,290 | △105,600 | |
| | 16 賃借料支出 | 42,000 | 41,688 | 312 | |
| | 19 葬祭費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 20 車輛費支出 | 4,450,000 | 3,323,589 | 1,126,411 | |
| | 113 事務費支出 | 94,290,880 | 89,724,081 | 4,566,799 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 4,050,000 | 3,986,774 | 63,226 | |
| | 02 職員被服費支出 | 360,000 | 324,197 | 35,803 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 1,322,760 | 1,267,243 | 55,517 | |
| | 04 研修研究費支出 | 4,480,000 | 4,150,253 | 329,747 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 670,000 | 558,136 | 111,864 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 740,000 | 623,663 | 116,337 | |
| | 07 水道光熱費支出 | | 76,416 | △76,416 | |
| | 09 修繕費支出 | 7,250,000 | 4,771,363 | 2,478,637 | |
| | 01 建物 | 2,484,000 | | 2,484,000 | |
| | 02 その他 | 4,766,000 | 4,771,363 | △5,363 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,270,000 | 1,190,957 | 79,043 | |
| | 11 会議費支出 | 80,000 | 77,928 | 2,072 | |
| | 12 広報費支出 | 130,000 | 328,728 | △198,728 | |

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 |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 13 業務委託費支出 | 61,385,120 | 61,169,568 | 215,552 | |
| | 01 給食 | 43,053,120 | 43,053,120 | | |
| | 03 寝具類洗濯・賃借 | 3,462,000 | 3,387,731 | 74,269 | |
| | 04 廃棄物処理 | 950,000 | 816,480 | 133,520 | |
| | 05 清掃 | 1,060,000 | 964,440 | 95,560 | |
| | 06 その他 | 12,860,000 | 12,947,797 | △87,797 | |
| | 14 手数料支出 | 1,380,000 | 1,285,622 | 94,378 | |
| | 18 租税公課支出 | 198,000 | 129,100 | 68,900 | |
| | 02 車輛 | 168,000 | 93,500 | 74,500 | |
| | 03 その他 | 30,000 | 35,600 | △5,600 | |
| | 19 保守料支出 | 8,200,000 | 7,788,344 | 411,656 | |
| | 20 渉外費支出 | 900,000 | 429,299 | 470,701 | |
| | 21 諸会費支出 | 1,150,000 | 935,600 | 214,400 | |
| | 22 雑支出 | 725,000 | 630,890 | 94,110 | |
| | 01 その他 | 725,000 | 630,890 | 94,110 | |
| | 117 利用者負担軽減額 | 250,000 | 290,411 | △40,411 | |
| | 119 その他の支出 | 120,000 | 59,711 | 60,289 | |
| | 01 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 59,711 | 60,289 | |
| | 事業活動支出計(2) | 626,091,088 | 606,950,881 | 19,140,207 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,954,552 | 39,671,488 | △16,716,936 | |
| 施設整備等による収支 | 収 166 施設整備等補助金収入 | 5,476,450 | 5,476,450 | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 5,476,450 | 5,476,450 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,476,450 | 5,476,450 | | |
| | 支 122 固定資産取得支出 | 45,259,942 | 45,169,222 | 90,720 | |
| | 02 建物取得支出 | | 239,760 | △239,760 | |
| | 03 車輛運搬具取得支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 43,809,942 | 30,627,462 | 13,182,480 | | |
| 05 その他の固定資産取得支出 | | 12,852,000 | △12,852,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,259,942 | 45,169,222 | 90,720 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △39,783,492 | △39,692,772 | △90,720 | | |
| その他の活動による収支 | 収 175 積立資産取崩収入 | 48,846,190 | 48,580,512 | 265,678 | |
| | 01 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,359,322 | △359,322 | |
| | 01 退職共済預け金取崩収入 | 1,000,000 | 1,359,322 | △359,322 | |
| | 02 長期預り金積立資産取崩収入 | 5,004,769 | 4,379,769 | 625,000 | |
| | 01 ケアハウス管理費積立預金取崩収入 | 5,004,769 | 4,379,769 | 625,000 | |
| | 03 その他の積立資産取崩収入 | 42,841,421 | 42,841,421 | | |
| | 02 設備更新積立預金取崩収入 | 42,841,421 | 42,841,421 | | |
| | 01 設備更新積立預金取崩収入(萬寿園) | 37,671,382 | 37,671,382 | | |
| | 02 設備更新積立預金取崩収入(ケアハウス) | 5,170,039 | 5,170,039 | | |
| | 183 その他の活動による収入 | | 5,190 | △5,190 | |
| | 01 その他の活動による収入 | | 5,190 | △5,190 | |
| 03 退職給付引当金振替差額 | | 5,190 | △5,190 | | |
| その他の活動収入計(7) | 48,846,190 | 48,585,702 | 260,488 | | |
| 支 | 支 129 積立資産支出 | 699,451,623 | 699,546,884 | △95,261 | |
| | 01 退職給付引当資産支出 | 4,400,000 | 4,019,510 | 380,490 | |
| | 01 退職共済預け金支出 | 4,400,000 | 4,019,510 | 380,490 | |
| | 02 長期預り金積立資産支出 | 4,769 | 4,769 | | |
| | 01 ケアハウス管理費積立預金支出 | 4,769 | 4,769 | | |
| | 03 その他の積立資産支出 | 695,046,854 | 695,522,605 | △475,751 | |
| | 02 設備更新積立資産支出 | 92,498,476 | 92,512,471 | △13,995 | |
| | 01 設備更新積立預金支出(萬寿園) | 5,490,837 | 5,504,832 | △13,995 | |
| | 02 設備更新積立預金支出(ケアハウス) | 7,639 | 7,639 | | |
| | 03 設備更新積立預金支出(デイサービス) | 87,000,000 | 87,000,000 | | |
| | 04 施設建替積立資産支出 | 602,548,378 | 603,010,134 | △461,756 | |
| 01 施設建替積立預金支出(本部) | 187,548,378 | 188,010,134 | △461,756 | | |
| 02 施設建替積立預金支出(萬寿園) | 165,000,000 | 165,000,000 | | | |

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 03 施設建替積立預金支出(ケアハウス) | 250,000,000 | 250,000,000 | | |
| 137 その他の活動による支出 | | 38,060 | △38,060 | |
| 01 その他の活動による支出 | | 38,060 | △38,060 | |
| その他の活動支出計(8) | 699,451,623 | 699,584,944 | △133,321 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △650,605,433 | △650,999,242 | 393,809 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △667,434,373 | △651,020,526 | △16,413,847 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 891,504,154 | △891,504,154 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △667,434,373 | 240,483,628 | △907,918,001 | |