

# 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

第1号の1様式 (単位:円)

|              |             | 勘定科目              | 決算額          |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業活動による収支    | 収入          | 介護保険事業収入          | 797,220,149  |
|              |             | 経常経費寄附金収入         | 1,867,800    |
|              |             | 受取利息配当金収入         | 194,170      |
|              |             | その他の収入            | 3,501,781    |
|              |             | 事業活動収入計           | 802,783,900  |
|              | 支出          | 人件費支出             | 534,828,869  |
|              |             | 事業費支出             | 111,004,887  |
|              |             | 事務費支出             | 56,585,198   |
|              |             | 利用者負担軽減額          | 288,927      |
|              |             | 支払利息支出            | 2,502,594    |
|              | 事業活動支出計     | 705,210,475       |              |
|              | 事業活動資金収支差額  | 97,573,425        |              |
| 施設整備等による収支   | 収入          | 施設整備等補助金収入        | 9,168,000    |
|              |             | 設備資金借入金収入         | 0            |
|              |             | 固定資産売却収入          | 0            |
|              |             | 施設整備等収入計          | 9,168,000    |
|              | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出     | 15,984,000   |
|              |             | 固定資産取得支出          | 10,712,090   |
|              |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,454,110    |
|              |             | 施設整備等支出計          | 30,150,200   |
|              |             | 施設整備等資金収支差額       | -20,982,200  |
|              | その他の活動による収支 | 収入                | 積立資産取崩収入     |
| その他の活動による収入  |             |                   | 273,910      |
| その他の活動による収入計 |             |                   | 1,412,945    |
| 支出           |             | 積立資産支出            | 500,000,000  |
|              |             | その他の活動による支出       | 7,589,172    |
|              |             | その他の活動支出計         | 507,589,172  |
|              |             | その他の活動資金収支差額      | -506,176,227 |
|              |             | 予備費支出             | 0            |
|              |             | 当期資金収支差額合計        | -429,585,002 |
|              |             | 前期末支払資金残高         | 666,026,750  |
|              | 当期末支払資金残高   | 236,441,748       |              |

# 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

第2号の1様式 (単位:円)

|             |            | 勘定科目           | 当年度決算額      |           |
|-------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益         | 介護保険事業収益       | 797,220,149 |           |
|             |            | 経常経費寄付金収益      | 1,867,800   |           |
|             |            | サービス活動収益計      | 799,087,949 |           |
|             | 費用         | 人件費            | 541,179,400 |           |
|             |            | 事業費            | 111,004,887 |           |
|             |            | 事務費            | 56,730,368  |           |
|             |            | 利用者負担軽減額       | 288,927     |           |
|             |            | 減価償却費          | 63,087,735  |           |
|             |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,355,489 |           |
|             |            | サービス活動費用計      | 752,935,828 |           |
|             | サービス活動増減差額 | 46,152,121     |             |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益         | 受取利息配当金収益      | 194,170     |           |
|             |            | その他のサービス活動外収益  | 3,501,781   |           |
|             |            | サービス活動外収益計     | 3,695,951   |           |
|             | 費用         | 支払利息           | 2,502,594   |           |
|             |            | その他のサービス活動外費用  | 0           |           |
|             |            | サービス活動外費用計     | 2,502,594   |           |
|             |            | サービス活動外増減差額    | 1,193,357   |           |
|             |            | 経常増減差額         | 47,345,478  |           |
|             | 特別増減の部     | 収益             | 施設整備等補助金収益  | 9,168,000 |
|             |            |                | 固定資産受贈額     | 0         |
| 固定資産売却益     |            |                | 0           |           |
| その他の特別収益    |            |                | 0           |           |
| 特別収益計       |            |                | 9,168,000   |           |
| 費用          |            | 固定資産売却損・処分損    | 60          |           |
|             |            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,168,000   |           |
|             |            | その他の特別損失       | 0           |           |
|             |            | 特別費用計          | 9,168,060   |           |
|             |            | 特別増減差額         | -60         |           |
|             | 当期活動増減差額   | 47,345,418     |             |           |
| 繰越活動増減差額の部  |            | 前期繰越活動増減差額     | 929,040,500 |           |
|             |            | 当期末繰越活動増減差額    | 976,385,918 |           |
|             |            | 基本金取崩額         | 0           |           |
|             |            | その他の積立金取崩額     | 0           |           |
|             |            | その他の積立金積立額     | 500,000,000 |           |
|             |            | 次期繰越活動増減差額     | 476,385,918 |           |

## ～ 事業報告書等について ～

寿栄会定款第23条第1項の規定により、平成28年5月23日、平成27年度の理事の業務執行状況および財産の管理状況、財産状況、各施設の事業実施状況についての監事の監査を経て、平成28年5月26日の理事会及び評議員会の承認を得た事業報告、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書をここに開示します。

また、同定款第23条第2項の規定により、業務及び財務等に関する資料を法人本部のほか、市川拠点、石堂拠点、田向拠点の各事業所に備えておき閲覧に供します。