

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		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,270,500	-729,500
		寄附金収入	3,626,000	2,930,901	-695,099
		経常経費補助金収入	62,024,000	62,211,384	187,384
		受託金収入	97,772,000	98,586,356	814,356
		貸付事業収入	8,374,000	2,734,080	-5,639,920
		事業収入	38,838,000	38,892,667	54,667
		負担金収入	1,083,000	1,087,473	4,473
		介護保険事業収入	142,286,000	146,450,875	4,164,875
		障害福祉サービス等事業収入	8,426,000	7,058,247	-1,367,753
		受取利息配当金収入	151,000	123,749	-27,251
		その他の収入	408,000	386,001	-21,999
	事業活動収入計(1)	365,988,000	362,732,233	-3,255,767	
	支出	人件費支出	272,421,626	270,319,474	2,102,152
		事務費支出	76,597,511	70,821,282	5,776,229
事業費支出		9,274,791	8,193,468	1,081,323	
利用者負担軽減額		360,000	226,176	133,824	
助成金支出		4,508,000	4,299,700	208,300	
負担金支出		270,000	270,000		
指定預託金支出		225,000	100,000	125,000	
貸付事業支出		10,135,000	1,990,000	8,145,000	
事業活動支出計(2)		373,791,928	356,220,100	17,571,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,803,928	6,512,133	14,316,061		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,652,800	2,651,563	1,237
	支出	その他の施設整備等による支出	16,000	15,090	910
		施設整備等支出計(5)	2,668,800	2,666,653	2,147
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,668,800	-2,666,653	2,147		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	
		積立資産取崩収入	425,000	244,544	-180,456
		事業区分間繰入金収入	381,000		-381,000
		拠点区分間繰入金収入	65,000		-65,000
		その他の活動による収入	1,750,000	1,748,160	-1,840
		その他の活動収入計(7)	5,121,000	4,492,704	-628,296
	支出	基金積立資産支出	1,332,000	1,330,543	1,457
		積立資産支出	2,147,306	2,083,498	63,808
		事業区分間繰入金支出	381,000		381,000
		その他の活動支出計(8)	3,860,306	3,414,041	446,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,260,694	1,078,663	-182,031		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,212,034	4,924,143	14,136,177		
前期末支払資金残高(12)	210,092,000	210,088,978	-3,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,879,966	215,013,121	14,133,155		

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,270,500			2,270,500	2,270,500
		寄附金収入	2,930,901			2,930,901	2,930,901
		経常経費補助金収入	62,211,384			62,211,384	62,211,384
		受託金収入	73,878,356	24,708,000		98,586,356	98,586,356
		貸付事業収入	2,734,080			2,734,080	2,734,080
		事業収入	38,452,320		440,347	38,892,667	38,892,667
		負担金収入	1,087,473			1,087,473	1,087,473
		介護保険事業収入	146,450,875			146,450,875	146,450,875
		障害福祉サービス等事業収入	7,058,247			7,058,247	7,058,247
		受取利息配当金収入	123,436	291	22	123,749	123,749
		その他の収入	386,001			386,001	386,001
		事業活動収入計(1)	337,583,573	24,708,291	440,369	362,732,233	362,732,233
		支出	人件費支出	248,002,492	22,316,982		270,319,474
	事務費支出		69,681,572	1,018,276	121,434	70,821,282	70,821,282
	事業費支出		7,054,032	1,139,436		8,193,468	8,193,468
	利用者負担軽減額		226,176			226,176	226,176
	助成金支出		4,299,700			4,299,700	4,299,700
	負担金支出		270,000			270,000	270,000
	指定預託金支出		100,000			100,000	100,000
	貸付事業支出		1,990,000			1,990,000	1,990,000
事業活動支出計(2)	331,623,972		24,474,694	121,434	356,220,100	356,220,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,959,601		233,597	318,935	6,512,133	6,512,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,451,763		199,800	2,651,563	2,651,563
	支出	その他の施設整備等による支出	15,090			15,090	15,090
		施設整備等支出計(5)	2,466,853		199,800	2,666,653	2,666,653
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,466,853		-199,800	-2,666,653	-2,666,653
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,500,000			2,500,000	2,500,000
		積立資産取崩収入	244,544			244,544	244,544
		事業区分間繰入金収入	319,226		199,800	519,026	-519,026
		その他の活動による収入	1,748,160			1,748,160	1,748,160
		その他の活動収入計(7)	4,811,930		199,800	5,011,730	-519,026
	支出	基金積立資産支出	1,330,543			1,330,543	1,330,543
		積立資産支出	1,850,192	233,306		2,083,498	2,083,498
		事業区分間繰入金支出	199,800	291	318,935	519,026	-519,026
		その他の活動支出計(8)	3,380,535	233,597	318,935	3,933,067	-519,026
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,431,395	-233,597	-119,135	1,078,663	1,078,663
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,924,143			4,924,143	4,924,143		
前期末支払資金残高(11)		210,088,978			210,088,978	210,088,978	
当期末支払資金残高(10)+(11)		215,013,121			215,013,121	215,013,121	