

# 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		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,200,000	7,317,691	△ 117,691
	寄附金収入	2,500,000	2,855,668	△ 355,668
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,947,568	△ 568
	受託金収入	72,649,000	71,726,277	922,723
	貸付事業収入	200,000	0	200,000
	事業収入	4,656,000	4,599,252	56,748
	介護保険事業収入	91,311,000	83,324,057	7,986,943
	障害福祉サービス等事業収入	12,932,000	11,582,561	1,349,439
	受取利息配当金収入	534,000	494,577	39,423
	その他の収入	1,098,000	1,160,453	△ 62,453
	事業活動収入計 (1)	211,027,000	201,008,104	10,018,896
	支出			
	人件費支出	151,739,000	144,346,622	7,392,378
事業費支出	31,704,000	30,194,115	1,509,885	
事務費支出	22,562,000	19,796,345	2,765,655	
貸付事業支出	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費	1,954,000	1,948,772	5,228	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	2,400,000	2,204,132	195,868	
負担金支出	71,000	71,000	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	210,665,000	198,595,986	12,069,014	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	362,000	2,412,118	△ 2,050,118	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	949,000	892,955	56,045
	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	1,000,000	995,400	4,600
施設整備等支出計 (5)	1,949,000	1,888,355	60,645	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,519,000	△ 1,458,355	△ 60,645	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	7,000	△ 7,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	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	20,807,000	19,752,555	1,054,445
	サービス区分間繰入金収入	0	4,130,740	△ 4,130,740
	その他の活動による収入	5,750,000	342,540	5,407,460
	その他の活動収入計 (7)	26,557,000	24,232,835	2,324,165
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	500,000	△ 500,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間長繰入金支出	20,807,000	19,752,555	1,054,445	
サービス区分間繰入金支出	0	4,130,740	△ 4,130,740	
その他の活動による支出	4,593,000	4,520,394	72,606	
その他の活動支出計 (8)	25,400,000	28,903,689	△ 3,503,689	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,157,000	△ 4,670,854	5,827,854	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,717,091	3,717,091	
前期末支払資金残高 (12)	61,985,305	61,985,305	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,985,305	58,268,214	3,717,091	

# 資金収支計算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(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		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,200,000	7,317,691	△ 117,691
	寄附金収入	2,500,000	2,855,668	△ 355,668
	経常経費補助金収入	17,947,000	17,947,568	△ 568
	受託金収入	9,809,000	8,886,277	922,723
	貸付事業収入	200,000	0	200,000
	事業収入	4,656,000	4,599,252	56,748
	介護保険事業収入	79,012,000	71,024,457	7,987,543
	障害福祉サービス等事業収入	12,932,000	11,582,561	1,349,439
	受取利息配当金収入	532,000	492,307	39,693
	その他の収入	1,047,000	1,109,058	△ 62,058
	事業活動収入計 (1)	135,835,000	125,814,839	10,020,161
	支出			
	人件費支出	108,023,000	100,632,175	7,390,825
	事業費支出	9,942,000	8,436,557	1,505,443
	事務費支出	15,142,000	12,368,328	2,773,672
	貸付事業支出	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費	1,954,000	1,948,772	5,228
助成金支出	2,400,000	2,204,132	195,868	
負担金支出	71,000	71,000	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	137,732,000	125,660,964	12,071,036	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,897,000	153,875	△ 2,050,875	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	430,000	430,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	949,000	892,955	56,045
	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	1,000,000	995,400	4,600
施設整備等支出計 (5)	1,949,000	1,888,355	60,645	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,519,000	△ 1,458,355	△ 60,645	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	7,000	△ 7,000
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	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	20,540,000	15,686,298	4,853,702
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	5,750,000	342,540	5,407,460
	その他の活動収入計 (7)	26,290,000	16,035,838	10,254,162
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	500,000	△ 500,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,540,000	15,686,298	4,853,702
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	2,334,000	2,262,151	71,849
	その他の活動支出計 (8)	22,874,000	18,448,449	4,425,551
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,416,000	△ 2,412,611	5,828,611	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,717,091	3,717,091	
前期末支払資金残高 (12)	61,985,305	61,985,305	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,985,305	58,268,214	3,717,091	

# 資金収支計算書内訳書 (公益事業会計)

(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		予算額	決算額	差異	
事業活動による収支	収	受託金収入	62,840,000	62,840,000	0
		介護保険事業収入	12,299,000	12,299,600	△ 600
		受取利息配当金収入	2,000	2,270	△ 270
		その他の収入	51,000	51,395	△ 395
		事業活動収入計(1)	75,192,000	75,193,265	△ 1,265
	支	人件費支出	43,716,000	43,714,447	1,553
		事業費支出	21,762,000	21,757,558	4,442
		事務費支出	7,420,000	7,428,017	△ 8,017
		分担金支出	35,000	35,000	0
		事業活動支出計(2)	72,933,000	72,935,022	△ 2,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,259,000	2,258,243	757	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		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	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	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	267,000	4,066,257	△ 3,799,257
		サービス区分間繰入金収入	0	4,130,740	△ 4,130,740
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	267,000	8,196,997	△ 7,929,997
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	267,000	4,066,257	△ 3,799,257
		サービス区分間繰入金支出	0	4,130,740	△ 4,130,740
		その他の活動による支出	2,259,000	2,258,243	757
	その他の活動支出計(8)	2,526,000	10,455,240	△ 7,929,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,259,000	△ 2,258,243	△ 757	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	