

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 |