

平成27年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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	
大区分						
事業活動による収支	収入					
	1. 会費収入	5,750,000	5,281,500	468,500		
	2. 寄付金収入	450,000	5,867,895	△ 5,417,895		
	3. 経常経費補助金収入	84,951,000	80,351,839	4,599,161		
	4. 助成金収入	320,000	320,000	0		
	5. 受託金収入	25,953,000	26,368,616	△ 415,616		
	6. 事業収入	9,132,000	7,100,984	2,031,016		
	7. 負担金収入	180,000	172,000	8,000		
	8. 介護保険事業収入	101,608,000	92,629,984	8,978,016		
	9. 障害福祉サービス等事業収入	7,356,000	8,521,781	△ 1,165,781		
	10. 受取利息配当金収入	2,419,000	2,117,272	301,728		
	11. その他の収入	241,000	562,174	△ 321,174		
	事業活動収入計(1)		238,360,000	229,294,045	9,065,955	
	支出	1. 人件費支出	166,468,000	162,786,113	3,681,887	
2. 事業費支出		65,674,500	56,804,926	8,869,574		
3. 事務費支出		6,249,000	6,098,277	150,723		
4. 分担金支出		0	0	0		
5. 助成金支出		0	0	0		
6. 負担金支出		425,000	416,000	9,000		
7. 返還金支出		2,364,979	2,364,979	0		
8. その他の支出		0	0	0		
9. 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		241,181,479	228,470,295	12,711,184		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,821,479	823,750	△ 3,645,229		
施設整備等による収支	収入					
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	3. 固定資産売却収入	0	0	0		
	4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	1. 固定資産取得支出	780,000	760,320	19,680		
2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0			
4. その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		780,000	760,320	19,680		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 780,000	△ 760,320	△ 19,680		
その他の活動による収支	収入					
	1. 積立資産取崩収入	3,000,000	6,500,000	△ 3,500,000		
	2. 拠点区分間繰入金収入	1,421,000	1,402,440	18,560		
	3. サービス区分間繰入金収入	10,323,000	9,874,080	448,920		
	4. その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)		14,744,000	17,776,520	△ 3,032,520	
	支出					
	1. 積立資産支出	0	528	△ 528		
2. 拠点区分間繰入金支出	1,421,000	1,402,440	18,560			
3. サービス区分間繰入金支出	10,323,000	9,874,080	448,920			
4. その他の活動による支出	7,113,000	7,069,920	43,080			
その他の活動による支出計(8)		18,857,000	18,346,968	510,032		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 4,113,000	△ 570,448	△ 3,542,552		
予備費支出(10)		2,518,335	0	2,518,335		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,232,814	△ 507,018	△ 9,725,796		
前期末支払資金残高(12)		10,232,814	8,628,576	1,604,238		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,121,558	△ 8,121,558		

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
大区分								
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	5,281,500	0	5,281,500	0	5,281,500	
		2. 寄付金収入	5,867,895	0	5,867,895	0	5,867,895	
		3. 経常経費補助金収入	80,351,839	0	80,351,839	0	80,351,839	
		4. 助成金収入	320,000	0	320,000	0	320,000	
		5. 受託金収入	10,134,923	16,233,693	26,368,616	0	26,368,616	
		6. 事業収入	5,073,120	2,027,864	7,100,984	0	7,100,984	
		7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000	
		8. 介護保険事業収入	70,628,144	22,001,840	92,629,984	0	92,629,984	
		9. 障害福祉サービス等事業収入	8,521,781	0	8,521,781	0	8,521,781	
		10. 受取利息配当金収入	2,117,272	0	2,117,272	0	2,117,272	
		11. その他の収入	517,474	44,700	562,174	0	562,174	
		事業活動収入計(1)		188,985,948	40,308,097	229,294,045	0	229,294,045
	支出	1. 人件費支出	137,887,702	24,898,411	162,786,113	0	162,786,113	
		2. 事業費支出	41,952,586	14,852,340	56,804,926	0	56,804,926	
	3. 事務費支出	6,098,277	0	6,098,277	0	6,098,277		
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0		
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0		
	6. 負担金支出	416,000	0	416,000	0	416,000		
	7. 返還金支出	2,364,979	0	2,364,979	0	2,364,979		
	8. その他の支出	0	0	0	0	0		
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		188,719,544	39,750,751	228,470,295	0	228,470,295	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		266,404	557,346	823,750	0	823,750	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	760,320	0	760,320	0	760,320	
		2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)		760,320	0	760,320	0	760,320	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 760,320	0	△ 760,320	0	△ 760,320	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,402,440	0	1,402,440	△ 1,402,440	0	
		3. サービス区分間繰入金収入	9,874,080	0	9,874,080	△ 9,874,080	0	
		4. その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		17,776,520	0	17,776,520	△ 11,276,520	6,500,000
	支出	1. 積立資産支出	528	0	528	0	528	
		2. 拠点区分間繰入金支出	0	1,402,440	1,402,440	△ 1,402,440	0	
		3. サービス区分間繰入金支出	9,874,080	0	9,874,080	△ 9,874,080	0	
		4. その他の活動による支出	7,069,920	0	7,069,920	0	7,069,920	
		その他の活動による支出計(8)		16,944,528	1,402,440	18,346,968	△ 11,276,520	7,070,448
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		831,992	#####	△ 570,448	0	△ 570,448	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		338,076	△ 845,094	△ 507,018	0	△ 507,018	
	前期末支払資金残高(12)		6,438,817	2,189,759	8,628,576	0	8,628,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,776,893	1,344,665	8,121,558	0	8,121,558	