

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	500,000	412,000	88,000
		寄附金収入	4,847,000	4,730,699	116,301
		経常経費補助金収入	125,002,000	125,002,000	0
		受託金収入	61,590,000	61,194,070	395,930
		貸付事業収入	500,000	261,000	239,000
		事業収入	40,294,000	38,449,370	1,844,630
		介護保険事業収入	264,416,000	259,882,585	4,533,415
		障害福祉サービス等事業収入	19,643,000	20,514,462	-871,462
		受取利息配当金収入	178,000	72,785	105,215
		その他の収入	7,209,000	10,610,172	-3,401,172
	事業活動収入計(1)		524,179,000	521,129,143	3,049,857
	支出	人件費支出	356,630,000	352,987,745	3,642,255
		事業費支出	91,712,000	78,228,852	13,483,148
		事務費支出	82,636,000	69,229,096	13,406,904
貸付事業支出		500,000	370,000	130,000	
共同募金配分金事業費		5,742,000	5,689,150	52,850	
その他の支出		50,000	50,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	71,000	-71,000	
事業活動支出計(2)		537,270,000	506,625,843	30,644,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,091,000	14,503,300	-27,594,300	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	13,330	-13,330
		施設整備等収入計(4)		0	13,330
	支出	固定資産取得支出	2,046,000	1,706,920	339,080
		その他の施設整備等による支出	10,000	9,160	840
		施設整備等支出計(5)		2,056,000	1,716,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,056,000	-1,702,750	-353,250	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,260,000	3,559,669	700,331
		事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収入	23,101,000	0	23,101,000
		サービス区分間繰入金収入	19,029,000	0	19,029,000
		その他の活動による収入	15,359,000	11,673,990	3,685,010
	その他の活動収入計(7)		62,049,000	15,233,659	46,815,341
	支出	基金積立資産支出	4,847,000	4,730,699	116,301
		積立資産支出	13,000	3,573	9,427
		事業区分間繰入金支出	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金支出	23,101,000	0	23,101,000
サービス区分間繰入金支出		19,029,000	0	19,029,000	
その他の活動による支出	7,853,000	7,618,530	234,470		
その他の活動支出計(8)		55,143,000	12,352,802	42,790,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,906,000	2,880,857	4,025,143	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,241,000	15,681,407	-23,922,407	
前期末支払資金残高(12)		19,976,000	285,301,809	-265,325,809	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,735,000	300,983,216	-289,248,216	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	412,000	0	0	412,000	0	412,000
		寄附金収入	4,730,699	0	0	4,730,699	0	4,730,699
		経常経費補助金収入	125,002,000	0	0	125,002,000	0	125,002,000
		受託金収入	61,194,070	0	0	61,194,070	0	61,194,070
		貸付事業収入	261,000	0	0	261,000	0	261,000
		事業収入	7,753,270	1,060,000	29,636,100	38,449,370	0	38,449,370
		介護保険事業収入	259,882,585	0	0	259,882,585	0	259,882,585
		障害福祉サービス等事業収入	20,514,462	0	0	20,514,462	0	20,514,462
		受取利息配当金収入	72,551	0	234	72,785	0	72,785
		その他の収入	9,772,957	0	837,215	10,610,172	0	10,610,172
事業活動収入計(1)		489,595,594	1,060,000	30,473,549	521,129,143	0	521,129,143	
事業活動による収支	支出	人件費支出	338,993,928	0	13,993,817	352,987,745	0	352,987,745
		事業費支出	66,090,536	494,962	11,643,354	78,228,852	0	78,228,852
		事務費支出	64,739,568	245,208	4,244,320	69,229,096	0	69,229,096
		貸付事業支出	370,000	0	0	370,000	0	370,000
		共同募金配分金事業費	5,689,150	0	0	5,689,150	0	5,689,150
		その他の支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	71,000	71,000	0	71,000
		事業活動支出計(2)	475,933,182	740,170	29,952,491	506,625,843	0	506,625,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,662,412	319,830	521,058	14,503,300	0	14,503,300	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	13,330	0	0	13,330	0	13,330
		施設整備等収入計(4)	13,330	0	0	13,330	0	13,330
	支出	固定資産取得支出	1,706,920	0	0	1,706,920	0	1,706,920
		その他の施設整備等による支出	9,160	0	0	9,160	0	9,160
施設整備等支出計(5)		1,716,080	0	0	1,716,080	0	1,716,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,702,750	0	0	-1,702,750	0	-1,702,750	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,559,669	0	0	3,559,669	0	3,559,669
		その他の活動による収入	11,673,990	0	0	11,673,990	0	11,673,990
		その他の活動収入計(7)	15,233,659	0	0	15,233,659	0	15,233,659
	支出	基金積立資産支出	4,730,699	0	0	4,730,699	0	4,730,699
		積立資産支出	3,573	0	0	3,573	0	3,573
その他の活動による支出		7,618,530	0	0	7,618,530	0	7,618,530	

る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	12,352,802	0	0	12,352,802	0	12,352,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,857	0	0	2,880,857	0	2,880,857
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,840,519	319,830	521,058	15,681,407	0	15,681,407
	前期末支払資金残高(11)	286,661,828	390,891	-1,750,910	285,301,809	0	285,301,809
	当期末支払資金残高(10)+(11)	301,502,347	710,721	-1,229,852	300,983,216	0	300,983,216