

平成28年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,660,000	5,070,750	589,250	
	2. 寄付金収入	500,000	803,661	△ 303,661	
	3. 経常経費補助金収入	88,923,000	83,520,801	5,402,199	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	29,601,000	28,700,322	900,678	
	6. 事業収入	7,790,000	7,660,430	129,570	
	7. 負担金収入	180,000	172,000	8,000	
	8. 介護保険事業収入	100,946,000	96,002,814	4,943,186	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	8,412,000	4,965,626	3,446,374	
	10. 受取利息配当金収入	2,419,000	2,399,681	19,319	
11. その他の収入	277,000	516,138	△ 239,138		
事業活動収入計(1)		244,708,000	229,812,223	14,895,777	
支出	1. 人件費支出	173,062,000	167,056,134	6,005,866	
	2. 事業費支出	61,155,000	55,165,479	5,989,521	
	3. 事務費支出	5,894,000	5,993,804	△ 99,804	
	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	415,000	10,000	
	7. 返還金支出	0	801,310	△ 801,310	
	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)		240,536,000	229,431,727	11,104,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,172,000	380,496	3,791,504	
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	150,000	0	150,000	
	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)		150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	0	△ 150,000	
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	7,500,000	△ 4,500,000	
	2. 拠点区分間繰入金収入	1,456,000	1,446,840	9,160	
	3. サービス区分間繰入金収入	7,597,000	7,562,520	34,480	
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)		12,053,000	16,509,360	△ 4,456,360	
支出	1. 積立資産支出	0	529	△ 529	
	2. 拠点区分間繰入金支出	1,456,000	1,446,840	9,160	
	3. サービス区分間繰入金支出	7,597,000	7,562,520	34,480	
	4. その他の活動による支出	7,368,000	7,314,960	53,040	
その他の活動による支出計(8)		16,421,000	16,324,849	96,151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,368,000	184,511	△ 4,552,511	
予備費支出(10)		547,000	0	547,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 893,000	565,007	△ 1,458,007	
前期末支払資金残高(12)		893,000	8,121,558	△ 7,228,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,686,565	△ 8,686,565	

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	5,070,750	0	5,070,750	0	5,070,750	
		2. 寄付金収入	803,661	0	803,661	0	803,661	
		3. 経常経費補助金収入	83,520,801	0	83,520,801	0	83,520,801	
		4. 助成金収入	0	0	0	0	0	
		5. 受託金収入	11,292,440	17,407,882	28,700,322	0	28,700,322	
		6. 事業収入	5,675,998	1,984,432	7,660,430	0	7,660,430	
		7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000	
		8. 介護保険事業収入	73,370,934	22,631,880	96,002,814	0	96,002,814	
		9. 障害福祉サービス等事業収入	4,965,626	0	4,965,626	0	4,965,626	
		10. 受取利息配当金収入	2,399,681	0	2,399,681	0	2,399,681	
		11. その他の収入	502,638	13,500	516,138	0	516,138	
	事業活動収入計(1)		187,774,529	42,037,694	229,812,223	0	229,812,223	
支出	1. 人件費支出	140,758,020	26,298,114	167,056,134	0	167,056,134		
	2. 事業費支出	40,666,265	14,499,214	55,165,479	0	55,165,479		
	3. 事務費支出	5,993,804	0	5,993,804	0	5,993,804		
	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	415,000	0	415,000	0	415,000		
	7. 返還金支出	801,310	0	801,310	0	801,310		
	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)		188,634,399	40,797,328	229,431,727	0	229,431,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 859,870	1,240,366	380,496	0	380,496	
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	0	0	0	0	0		
	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)		0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
		2. 拠点区分間繰入金収入	1,446,840	0	1,446,840	△ 1,446,840	0	
		3. サービス区分間繰入金収入	7,562,520	0	7,562,520	△ 7,562,520	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)		16,509,360	0	16,509,360	△ 9,009,360	7,500,000
	支出	1. 積立資産支出	529	0	529	0	529	
		2. 拠点区分間繰入金支出	0	1,446,840	1,446,840	△ 1,446,840	0	
		3. サービス区分間繰入金支出	7,562,520	0	7,562,520	△ 7,562,520	0	
4. その他の活動による支出		7,314,960	0	7,314,960	0	7,314,960		
	その他の活動による支出計(8)		14,878,009	1,446,840	16,324,849	△ 9,009,360	7,315,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,631,351	△ 1,446,840	184,511	0	184,511	
	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)		771,481	△ 206,474	565,007	0	565,007	
	前期末支払資金残高(12)		6,776,893	1,344,665	8,121,558	0	8,121,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,548,374	1,138,191	8,686,565	0	8,686,565	