

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	会費収入			13,260,000	12,943,047	316,953	
	寄附金収入			1,850,000	2,186,617	△336,617	
	経常経費補助金収入			50,114,000	49,559,313	554,687	
	受託金収入			95,379,000	95,186,291	192,709	
	事業収入			31,651,000	32,013,729	△362,729	
	介護保険事業収入			656,789,000	626,647,593	30,141,407	
	障害福祉サービス等事業収入			60,844,000	54,637,017	6,206,983	
	医療事業収入			10,694,000	9,959,532	734,468	
	借入金利息補助金収入			96,000	95,391	609	
	受取利息配当金収入			220,000	222,951	△2,951	
	その他の収入			6,307,000	6,448,183	△141,183	
		事業活動収入計 (1)			927,204,000	889,899,664	37,304,336
	支出						
	人件費支出				685,165,000	673,706,107	11,458,893
	事業費支出				131,364,000	114,922,849	16,441,151
	事務費支出				107,947,000	100,109,324	7,837,676
利用者負担軽減額				90,000	89,629	371	
共同募金配分金事業費支出				12,983,000	12,518,843	464,157	
助成金支出				5,433,000	5,366,327	66,673	
負担金支出				3,963,000	3,816,446	146,554	
支払利息支出				96,000	95,391	609	
その他の支出				8,000	0	8,000	
	事業活動支出計 (2)			947,049,000	910,624,916	36,424,084	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△19,845,000	△20,725,252	880,252	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			8,360,000	8,359,461	539	
	固定資産売却収入			300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計 (4)			8,660,000	8,659,461	539
	支出						
設備資金借入金元金償還支出				6,360,000	6,359,461	539	
固定資産取得支出				23,936,000	23,382,921	553,079	
	施設整備等支出計 (5)			30,296,000	29,742,382	553,618	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△21,636,000	△21,082,921	△553,079	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			7,009,000	7,008,104	896	
	事業区分間繰入金収入			38,716,000	0	38,716,000	
	拠点区分間繰入金収入			94,572,000	0	94,572,000	
	サービス区分間繰入金収入			23,395,000	0	23,395,000	
	その他の活動による収入			273,000	361,500	△88,500	
		その他の活動収入計 (7)			163,965,000	7,369,604	156,595,396
	支出						
	基金積立資産支出				2,572,000	2,214,099	357,901
	積立資産支出				136,000	130,068	5,932
事業区分間繰入金支出				38,716,000	0	38,716,000	
拠点区分間繰入金支出				94,500,000	0	94,500,000	
サービス区分間繰入金支出				23,395,000	0	23,395,000	
その他の活動による支出				1,948,000	1,696,500	251,500	
	その他の活動支出計 (8)			161,267,000	4,040,667	157,226,333	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,698,000	3,328,937	△630,937	
	予備費支出 (10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△38,783,000	△38,479,236	△303,764	
	前期末支払資金残高 (12)			288,444,000	288,441,284	2,716	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			249,661,000	249,962,048	△301,048	

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	12,943,047	0	0	12,943,047	0	12,943,047	
	寄附金収入	2,186,617	0	0	2,186,617	0	2,186,617	
	経常経費補助金収入	49,559,313	0	0	49,559,313	0	49,559,313	
	受託金収入	42,161,291	53,025,000	0	95,186,291	0	95,186,291	
	事業収入	26,891,432	4,498,700	623,597	32,013,729	0	32,013,729	
	介護保険事業収入	403,990,764	222,656,829	0	626,647,593	0	626,647,593	
	障害福祉サービス等事業収入	54,637,017	0	0	54,637,017	0	54,637,017	
	医療事業収入	0	9,959,532	0	9,959,532	0	9,959,532	
	借入金利息補助金収入	95,391	0	0	95,391	0	95,391	
	受取利息配当金収入	218,106	4,824	21	222,951	0	222,951	
	その他の収入	4,989,341	1,458,842	0	6,448,183	0	6,448,183	
	事業活動収入計(1)	597,672,319	291,603,727	623,618	889,899,664	0	889,899,664	
	事業活動による支出	人件費支出	478,027,472	195,678,635	0	673,706,107	0	673,706,107
		事業費支出	104,422,640	10,500,209	0	114,922,849	0	114,922,849
		事務費支出	41,407,579	58,078,127	623,618	100,109,324	0	100,109,324
		利用者負担軽減額	89,629	0	0	89,629	0	89,629
		共同募金配分金事業費支出	12,518,843	0	0	12,518,843	0	12,518,843
		助成金支出	5,366,327	0	0	5,366,327	0	5,366,327
		負担金支出	3,816,446	0	0	3,816,446	0	3,816,446
		支払利息支出	95,391	0	0	95,391	0	95,391
事業活動支出計(2)		645,744,327	264,256,971	623,618	910,624,916	0	910,624,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,072,008	27,346,756	0	△20,725,252	0	△20,725,252	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,359,461	0	0	8,359,461	0	8,359,461	
	固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	8,659,461	0	0	8,659,461	0	8,659,461	
	設備資金借入金元金償還支出	6,359,461	0	0	6,359,461	0	6,359,461	
	固定資産取得支出	23,382,921	0	0	23,382,921	0	23,382,921	
施設整備等支出計(5)	29,742,382	0	0	29,742,382	0	29,742,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,082,921	0	0	△21,082,921	0	△21,082,921		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,008,104	0	0	7,008,104	0	7,008,104	
	事業区分間繰入金収入	38,716,000	0	0	38,716,000	△38,716,000	0	
	その他の活動による収入	261,000	100,500	0	361,500	0	361,500	
	その他の活動収入計(7)	45,985,104	100,500	0	46,085,604	△38,716,000	7,369,604	
	基金積立資産支出	2,214,099	0	0	2,214,099	0	2,214,099	
その他の活動による支出	積立資産支出	130,068	0	0	130,068	0	130,068	
	事業区分間繰入金支出	0	38,716,000	0	38,716,000	△38,716,000	0	
	その他の活動による支出	1,092,000	604,500	0	1,696,500	0	1,696,500	
	その他の活動支出計(8)	3,436,167	39,320,500	0	42,756,667	△38,716,000	4,040,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,548,937	△39,220,000	0	3,328,937	0	3,328,937	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,605,992	△11,873,244	0	△38,479,236	0	△38,479,236		
前期末支払資金残高(11)	225,085,600	63,355,684	0	288,441,284	0	288,441,284		
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,479,608	51,482,440	0	249,962,048	0	249,962,048		