

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 31,347,000 | 31,323,550 | 23,450 | |
| | 寄附金収入 | 15,158,000 | 16,053,883 | △ 895,883 | |
| | 経常経費補助金収入 | 106,032,000 | 102,556,745 | 3,475,255 | |
| | 受託金収入 | 191,542,000 | 191,449,997 | 92,003 | |
| | 貸付事業収入 | 3,500,000 | 2,182,276 | 1,317,724 | |
| | 事業収入 | 16,604,000 | 16,285,707 | 318,293 | |
| | 負担金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 361,064,000 | 360,353,734 | 710,266 | |
| | 児童福祉事業収入 | 160,454,000 | 160,460,700 | △ 6,700 | |
| | 保育事業収入 | 36,547,000 | 36,925,212 | △ 378,212 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,993,000 | 37,027,050 | △ 1,034,050 | |
| | 受取利息配当金収入 | 45,000 | 74,912 | △ 29,912 | |
| | その他の収入 | 3,729,000 | 4,168,735 | △ 439,735 | |
| 事業活動収入計(1) | 962,195,000 | 959,042,501 | 3,152,499 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 689,794,000 | 676,074,430 | 13,719,570 | | |
| 事業費支出 | 196,868,000 | 186,497,107 | 10,370,893 | | |
| 事務費支出 | 39,473,000 | 35,384,852 | 4,088,148 | | |
| 貸付事業支出 | 3,000,000 | 1,492,700 | 1,507,300 | | |
| 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 助成金支出 | 26,972,000 | 25,641,660 | 1,330,340 | | |
| その他の支出 | 1,565,000 | 1,401,226 | 163,774 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 957,744,000 | 926,563,975 | 31,180,025 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,451,000 | 32,478,526 | △ 28,027,526 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,969,000 | 3,838,029 | 130,971 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,969,000 | 3,838,029 | 130,971 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,969,000 | △ 3,838,029 | △ 130,971 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | 586,527 | △ 586,527 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 586,527 | △ 586,527 | | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 16,241,000 | 16,190,141 | 50,859 | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,241,000 | 18,190,141 | 50,859 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 18,241,000 | △ 17,603,614 | △ 637,386 | | |
| 予備費支出(10) | 381,000 | — | 381,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,140,000 | 11,036,883 | △ 29,176,883 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 153,209,695 | 153,209,695 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 135,069,695 | 164,246,578 | △ 29,176,883 | | |

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

(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 | 31,323,550 | | | 31,323,550 | | 31,323,550 |
| | 寄附金収入 | 16,053,883 | | | 16,053,883 | | 16,053,883 |
| | 経常経費補助金収入 | 86,946,745 | | 15,610,000 | 102,556,745 | | 102,556,745 |
| | 受託金収入 | 191,449,997 | | | 191,449,997 | | 191,449,997 |
| | 貸付事業収入 | 2,182,276 | | | 2,182,276 | | 2,182,276 |
| | 事業収入 | 11,737,180 | | 4,548,527 | 16,285,707 | | 16,285,707 |
| | 負担金収入 | 180,000 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | 介護保険事業収入 | 321,387,275 | 38,966,459 | | 360,353,734 | | 360,353,734 |
| | 児童福祉事業収入 | 160,460,700 | | | 160,460,700 | | 160,460,700 |
| | 保育事業収入 | 36,925,212 | | | 36,925,212 | | 36,925,212 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,027,050 | | | 37,027,050 | | 37,027,050 |
| | 受取利息配当金収入 | 73,659 | | 1,253 | 74,912 | | 74,912 |
| | その他の収入 | 4,141,715 | 24,000 | 3,020 | 4,168,735 | | 4,168,735 |
| | 事業活動収入計(1) | 899,889,242 | 38,990,459 | 20,162,800 | 959,042,501 | | 959,042,501 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 636,735,677 | 33,983,684 | 5,355,069 | 676,074,430 | | 676,074,430 | |
| 事業費支出 | 169,075,387 | 3,438,950 | 13,982,770 | 186,497,107 | | 186,497,107 | |
| 事務費支出 | 33,971,198 | 1,257,042 | 156,612 | 35,384,852 | | 35,384,852 | |
| 貸付事業支出 | 1,492,700 | | | 1,492,700 | | 1,492,700 | |
| 分担金支出 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 助成金支出 | 25,641,660 | | | 25,641,660 | | 25,641,660 | |
| その他の支出 | 1,401,226 | | | 1,401,226 | | 1,401,226 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 22,000 | | | 22,000 | | 22,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 868,389,848 | 38,679,676 | 19,494,451 | 926,563,975 | | 926,563,975 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,499,394 | 310,783 | 668,349 | 32,478,526 | | 32,478,526 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,838,029 | | | 3,838,029 | | 3,838,029 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,838,029 | | | 3,838,029 | | 3,838,029 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,838,029 | | | △ 3,838,029 | | △ 3,838,029 | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 965,349 | 331,000 | | 1,296,349 | △ 1,296,349 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 586,527 | | | 586,527 | | 586,527 | |
| その他の活動収入計(7) | 1,551,876 | 331,000 | | 1,882,876 | △ 1,296,349 | 586,527 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 積立資産支出 | 900,000 | 100,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 331,000 | 297,000 | 668,349 | 1,296,349 | △ 1,296,349 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 16,190,141 | | | 16,190,141 | | 16,190,141 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,421,141 | 397,000 | 668,349 | 19,486,490 | △ 1,296,349 | 18,190,141 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 16,869,265 | △ 66,000 | △ 668,349 | △ 17,603,614 | 0 | △ 17,603,614 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,792,100 | 244,783 | 0 | 11,036,883 | 0 | 11,036,883 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 142,471,302 | 10,738,393 | 0 | 153,209,695 | | 153,209,695 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 153,263,402 | 10,983,176 | 0 | 164,246,578 | 0 | 164,246,578 | |