

法人全体 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	6,140,000	6,187,000	△ 47,000	
	寄附金収入	10,000	130,000	△ 120,000	
	経常経費補助金収入	11,908,000	11,905,033	2,967	
	受託金収入	39,778,000	39,671,278	106,722	
	貸付事業収入	78,000	113,000	△ 35,000	
	事業収入	2,942,000	2,555,350	386,650	
	負担金収入	1,164,000	1,097,692	66,308	
	介護保険事業収入	85,043,000	78,154,732	6,888,268	
	障害福祉サービス等事業収入	6,453,000	8,307,590	△ 1,854,590	
	受取利息配当金収入	70,000	25,276	44,724	
	その他の収入	126,000	194,995	△ 68,995	
	事業活動収入計(1)	153,712,000	148,341,946	5,370,054	
	支出				
人件費支出	108,209,832	102,680,381	5,529,451		
事業費支出	29,895,524	27,319,875	2,575,649		
事務費支出	9,662,897	6,604,279	3,058,618		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金配分金事業費	2,827,747	2,826,780	967		
助成金支出	1,185,000	1,135,000	50,000		
負担金支出	458,000	440,809	17,191		
その他の支出	100,000		100,000		
流動資産評価損等による資金減少額		113,000	△ 113,000		
事業活動支出計(2)	152,639,000	141,120,124	11,518,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,000	7,221,822	△ 6,148,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	56,840	13,160	
	その他の活動収入計(7)	70,000	56,840	13,160	
	支出				
	積立資産支出		9,059	△ 9,059	
その他の活動支出計(8)	0	9,059	△ 9,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	47,781	22,219		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,143,000	7,269,603	△ 6,126,603		
前期末支払資金残高(12)	61,537,000	61,542,197	△ 5,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,680,000	68,811,800	△ 6,131,800		

法人全体 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		I. 社会福祉事業	II. 公益事業	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	6,187,000		6,187,000		6,187,000
	寄附金収入	130,000		130,000		130,000
	経常経費補助金収入	8,905,033	3,000,000	11,905,033		11,905,033
	受託金収入	13,922,618	25,748,660	39,671,278		39,671,278
	貸付事業収入	113,000		113,000		113,000
	事業収入	2,555,350		2,555,350		2,555,350
	負担金収入		1,097,692	1,097,692		1,097,692
	介護保険事業収入	68,517,732	9,637,000	78,154,732		78,154,732
	障害福祉サービス等事業収入	8,307,590		8,307,590		8,307,590
	受取利息配当金収入	25,276		25,276		25,276
	その他の収入	194,995		194,995		194,995
	事業活動収入計(1)	108,858,594	39,483,352	148,341,946		148,341,946
	支出					
人件費支出	75,035,473	27,644,908	102,680,381		102,680,381	
事業費支出	16,229,633	11,090,242	27,319,875		27,319,875	
事務費支出	4,025,525	2,578,754	6,604,279		6,604,279	
共同募金配分金事業費	2,826,780		2,826,780		2,826,780	
助成金支出	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金支出	440,809		440,809		440,809	
流動資産評価損等による資金減少額	113,000		113,000		113,000	
事業活動支出計(2)	99,806,220	41,313,904	141,120,124		141,120,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,052,374	△ 1,830,552	7,221,822		7,221,822	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	56,840		56,840		56,840
	事業区分間繰入金収入	720,000	2,550,552	3,270,552	△ 3,270,552	0
	その他の活動収入計(7)	776,840	2,550,552	3,327,392	△ 3,270,552	56,840
	支出					
積立資産支出	9,059		9,059		9,059	
事業区分間繰入金支出	2,550,552	720,000	3,270,552	△ 3,270,552	0	
その他の活動支出計(8)	2,559,611	720,000	3,279,611	△ 3,270,552	9,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,782,771	1,830,552	47,781	0	47,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,269,603	0	7,269,603	0	7,269,603	
前期末支払資金残高(11)	61,398,107	144,090	61,542,197		61,542,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,667,710	144,090	68,811,800	0	68,811,800	