

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(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	2,570,000	2,584,500	14,500	
	寄附金収入	4,500,000	6,415,971	1,915,971	
	経常経費補助金収入	26,508,000	26,273,850	234,150	
	受託金収入	18,872,000	18,684,071	187,929	
	貸付事業収入	300,000	70,000	230,000	
	事業収入	1,963,000	1,330,307	632,693	
	負担金収入	11,791,000	11,796,800	5,800	
	介護保険事業収入	144,120,000	145,099,417	979,417	
	障害福祉サービス等事業収入	3,486,000	4,064,748	578,748	
	受取利息配当金収入	423,000	613,096	190,096	
	その他の収入	240,000	340,471	100,471	
	事業活動収入計(1)	214,773,000	217,273,231	2,500,231	
	支出				
	人件費支出	158,636,000	153,914,871	4,721,129	
	事業費支出	50,275,000	41,849,118	8,425,882	
	事務費支出	15,804,000	13,093,159	2,710,841	
	貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
	助成金支出	9,798,000	8,514,059	1,283,941	
	事業活動支出計(2)	234,813,000	217,441,207	17,371,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,040,000	167,976	19,872,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,242,000	746,986	495,014	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	660,960	7,040	
	施設整備等支出計(5)	1,910,000	1,407,946	502,054	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,910,000	1,407,946	502,054	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	891,000	109,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	891,000	109,000	
	支出				
	その他の活動による支出	8,419,000	8,411,508	7,492	
	その他の活動支出計(8)	8,419,000	8,411,508	7,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,419,000	7,520,508	101,508	
予備費支出(10)		3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,369,000	9,096,430	23,272,570	
前期末支払資金残高(12)		64,334,000	64,337,565	3,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,965,000	55,241,135	23,276,135	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	地域包括支援	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,584,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,500			
		寄附金収入	0	0	6,415,971	0	0	0	0	0	0	6,415,971			
		経常経費補助金収入	13,174,984	3,082,535	0	4,881,431	5,134,900	0	0	0	0	26,273,850			
		受託金収入	0	0	0	0	796,999	11,775,688	1,715,428	3,403,923	390,518	601,515	18,684,071		
		貸付事業収入	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000		
		事業収入	296,507	0	0	0	1,033,800	0	0	0	0	0	1,330,307		
		負担金収入	11,796,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,796,800		
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	145,099,417	0	0	0	145,099,417		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,064,748	0	0	4,064,748		
		受取利息配当金収入	613,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,096		
		その他の収入	217,147	0	0	10,439	0	0	112,885	0	0	0	340,471		
		事業活動収入計(1)	28,683,034	3,082,535	6,415,971	4,891,870	7,035,699	11,775,688	146,927,730	7,468,671	390,518	601,515	217,273,231		
	支出		人件費支出	23,423,869	20,696	0	4,692,727	1,186,268	5,540,705	107,676,133	10,704,083	335,195	335,195	153,914,871	
			事業費支出	840,043	2,847,074	1,683,889	293,174	3,295,658	3,348,103	29,215,286	263,836	0	62,055	41,849,118	
		事務費支出	3,182,548	244,827	8,548	275,699	577,894	659,048	7,487,630	452,143	27,940	176,882	13,093,159		
		貸付事業支出	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000		
		助成金支出	0	1,045,266	0	291,861	5,369,900	1,807,032	0	0	0	0	8,514,059		
		事業活動支出計(2)	27,446,460	4,157,863	1,692,437	5,553,461	10,499,720	11,354,888	144,379,049	11,420,062	363,135	574,132	217,441,207		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,236,574	1,075,328	4,723,534	661,591	3,464,021	420,800	2,548,681	3,951,391	27,383	27,383	167,976		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	746,986	0	0	0	746,986		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,240	0	0	110,160	220,320	110,160	55,080	0	0	0	660,960		
		施設整備等支出計(5)	165,240	0	0	110,160	220,320	110,160	802,066	0	0	0	1,407,946		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165,240	0	0	110,160	220,320	110,160	802,066	0	0	0	1,407,946	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,075,328	70,000	1,037,671	3,703,904	0	891,000	4,621,014	0	0	11,398,917	11,398,917	
		その他の活動収入計(7)	891,000	1,075,328	70,000	1,037,671	3,703,904	0	891,000	4,621,014	0	0	12,289,917	11,398,917	
	支出	拠点区分間繰入金支出	891,000	0	5,427,903	0	70,000	0	5,010,014	0	0	0	11,398,917	11,398,917	
		その他の活動による支出	1,519,488	0	0	265,920	0	291,000	5,610,711	669,623	27,383	27,383	8,411,508		
		その他の活動支出計(8)	2,410,488	0	5,427,903	265,920	70,000	291,000	10,620,725	669,623	27,383	27,383	19,810,425	11,398,917	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,519,488	1,075,328	5,357,903	771,751	3,633,904	291,000	9,729,725	3,951,391	27,383	27,383	7,520,508	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		448,154	0	634,369	0	50,437	19,640	7,983,110	0	0	0	9,096,430			
前期末支払資金残高(11)		10,295,099	0	8,150,051	0	84,463	198,638	45,609,314	0	0	0	64,337,565			
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,846,945	0	7,515,682	0	34,026	218,278	37,626,204	0	0	0	55,241,135			

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入2,584,500
		寄附金収入6,415,971
		経常経費補助金収入26,273,850
		受託金収入18,684,071
		貸付事業収入70,000
		事業収入1,330,307
		負担金収入11,796,800
		介護保険事業収入145,099,417
		障害福祉サービス等事業収入4,064,748
		受取利息配当金収入613,096
		その他の収入340,471
		事業活動収入計(1)217,273,231
	支出	人件費支出153,914,871
		事業費支出41,849,118
		事務費支出13,093,159
		貸付事業支出70,000
		助成金支出8,514,059
		事業活動支出計(2)217,441,207
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)167,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)0
	支出	固定資産取得支出746,986
		ファイナンス・リース債務の返済支出660,960
		施設整備等支出計(5)1,407,946
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,407,946
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入0
		積立資産取崩収入891,000
		拠点区分間繰入金収入0
		その他の活動収入計(7)891,000
	支出	拠点区分間繰入金支出0
		その他の活動による支出8,411,508
		その他の活動支出計(8)8,411,508
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,520,508
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,096,430
前期末支払資金残高(11)		64,337,565
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,241,135