

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	2,575,000	2,586,500	11,500	
	寄附金収入	4,040,000	5,217,147	1,177,147	
	経常経費補助金収入	22,811,000	22,798,583	12,417	
	受託金収入	19,976,000	19,058,965	917,035	
	貸付事業収入	300,000	55,000	245,000	
	事業収入	1,953,000	1,453,850	499,150	
	負担金収入	11,248,000	11,134,087	113,913	
	介護保険事業収入	135,016,000	136,610,430	1,594,430	
	障害福祉サービス等事業収入	2,687,000	2,849,090	162,090	
	受取利息配当金収入	506,000	410,290	95,710	
	その他の収入	209,000	358,262	149,262	
	事業活動収入計(1)	201,321,000	202,532,204	1,211,204	
	支出				
	人件費支出	146,327,000	141,479,801	4,847,199	
	事業費支出	51,634,000	42,140,366	9,493,634	
	事務費支出	15,278,000	12,220,630	3,057,370	
	貸付事業支出	300,000	55,000	245,000	
	助成金支出	10,109,000	8,483,807	1,625,193	
	事業活動支出計(2)	223,648,000	204,379,604	19,268,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,327,000	1,847,400	20,479,600	

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	13,005,000	12,870,426	134,574	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	669,000	660,960	8,040	
	施設整備等支出計(5)	13,674,000	13,531,386	142,614	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,674,000	13,531,386	142,614	

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,411,000	13,406,652	4,348	
	その他の活動収入計(7)	13,411,000	13,406,652	4,348	
	支出				
	その他の活動による支出	7,558,000	7,534,908	23,092	
	その他の活動支出計(8)	7,558,000	7,534,908	23,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,853,000	5,871,744	18,744	

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)	33,148,000	9,507,042	23,640,958	
---------------------------------	------------	-----------	------------	--

前期末支払資金残高(12)	74,205,000	73,844,607	360,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,057,000	64,337,565	23,280,565	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3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	2,586,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,500		
		寄附金収入	0	0	5,217,147	0	0	0	0	0	0	5,217,147		
		経常経費補助金収入	9,874,043	3,093,657	0	4,758,983	5,071,900	0	0	0	0	22,798,583		
		受託金収入	0	0	0	0	756,810	12,307,239	1,729,488	3,338,246	375,348	551,834	19,058,965	
		貸付事業収入	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	
		事業収入	310,900	0	0	0	1,142,950	0	0	0	0	0	1,453,850	
		負担金収入	11,134,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,134,087	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	136,610,430	0	0	0	136,610,430	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,849,090	0	0	2,849,090	
		受取利息配当金収入	410,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,290	
		その他の収入	252,014	0	0	20,649	0	0	85,599	0	0	0	358,262	
		事業活動収入計(1)	24,567,834	3,093,657	5,217,147	4,779,632	7,026,660	12,307,239	138,425,517	6,187,336	375,348	551,834	202,532,204	
	支出		人件費支出	19,748,949	14,034	0	4,435,339	1,247,767	5,994,926	99,213,405	10,171,864	326,758	326,759	141,479,801
		事業費支出	1,242,057	2,903,725	154,337	266,829	4,822,694	3,459,768	28,985,457	242,679	0	62,820	42,140,366	
		事務費支出	3,196,056	222,894	20,156	225,505	984,757	672,985	6,429,773	299,019	27,910	141,575	12,220,630	
		貸付事業支出	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	
		助成金支出	0	1,224,000	0	311,649	5,254,900	1,693,258	0	0	0	0	8,483,807	
		事業活動支出計(2)	24,187,062	4,364,653	174,493	5,239,322	12,365,118	11,820,937	134,628,635	10,713,562	354,668	531,154	204,379,604	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,772	1,270,996	5,042,654	459,690	5,338,458	486,302	3,796,882	4,526,226	20,680	20,680	1,847,400	
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	337,728	0	0	0	12,532,698	0	0	0	12,870,426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	165,110	0	0	110,160	165,370	110,160	110,160	0	0	0	660,960	
		施設整備等支出計(5)	165,110	0	337,728	110,160	165,370	110,160	12,642,858	0	0	0	13,531,386	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	165,110	0	337,728	110,160	165,370	110,160	12,642,858	0	0	0	13,531,386
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,406,652	0	0	0	0	0	0	0	0	13,406,652		
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	1,270,996	55,000	825,570	5,598,356	0	13,406,652	5,152,626	0	0	26,309,200	26,309,200
		その他の活動収入計(7)	13,406,652	1,270,996	55,000	825,570	5,598,356	0	13,406,652	5,152,626	0	0	39,715,852	26,309,200
		拠点区分間繰入金支出	13,406,652	0	6,171,099	0	55,000	0	6,676,449	0	0	0	26,309,200	26,309,200
		その他の活動による支出	1,151,496	0	0	255,720	0	297,507	5,162,425	626,400	20,680	20,680	7,534,908	
		その他の活動支出計(8)	14,558,148	0	6,171,099	255,720	55,000	297,507	11,838,874	626,400	20,680	20,680	33,844,108	26,309,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,151,496	1,270,996	6,116,099	569,850	5,543,356	297,507	1,567,778	4,526,226	20,680	20,680	5,871,744	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		935,834	0	1,411,173	0	39,528	78,635	7,278,198	0	0	0	9,507,042		
前期末支払資金残高(11)		11,230,933	0	9,561,224	0	44,935	120,003	52,887,512	0	0	0	73,844,607		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,295,099	0	8,150,051	0	84,463	198,638	45,609,314	0	0	0	64,337,565		

社会福祉事業区分

資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

第1号の3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2,586,500
		寄附金収入5,217,147
		経常経費補助金収入22,798,583
		受託金収入19,058,965
		貸付事業収入55,000
		事業収入1,453,850
		負担金収入11,134,087
		介護保険事業収入136,610,430
		障害福祉サービス等事業収入2,849,090
		受取利息配当金収入410,290
		その他の収入358,262
		事業活動収入計(1)202,532,204
	支出	人件費支出141,479,801
		事業費支出42,140,366
		事務費支出12,220,630
		貸付事業支出55,000
		助成金支出8,483,807
		事業活動支出計(2)204,379,604
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,847,400
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12,870,426
		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)13,531,386
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)13,531,386
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入13,406,652
		拠点区分間繰入金収入0
		その他の活動収入計(7)13,406,652
	支出	拠点区分間繰入金支出0
		その他の活動による支出7,534,908
		その他の活動支出計(8)7,534,908
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,871,744
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,507,042
前期末支払資金残高(11)		73,844,607
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,337,565