

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,817,000	5,736,340	-80,660
	寄付金収入	5,010,000	5,024,048	14,048
	経常経費補助金収入	103,354,000	99,404,284	-3,949,716
	受託金収入	102,886,000	95,725,617	-7,160,383
	貸付事業等収入	420,000	372,000	-48,000
	事業収入	6,522,000	6,650,047	128,047
	介護保険事業収入	244,875,000	232,701,767	-12,173,233
	障害福祉サービス等事業収入	46,644,000	37,296,584	-9,347,416
	受取利息配当金収入	1,306,000	1,762,628	456,628
	その他の収入	1,729,000	2,029,571	300,571
	事業活動収入計(1)	518,563,000	486,702,886	-31,860,114
	支出			
	人件費支出	375,792,000	355,318,611	20,473,389
	事業費支出	50,872,000	41,159,198	9,712,802
	事務費支出	59,458,000	50,158,173	9,299,827
	利用者負担軽減額	193,000	40,537	152,463
	貸付事業支出	420,000	372,000	48,000
	分担金支出	47,000	47,000	
	助成金支出	18,687,000	16,634,602	2,052,398
負担金支出	294,000	294,000		
支払利息支出		61,956	-61,956	
その他の支出	134,000	85,600	48,400	
徴収不能額		15,000	-15,000	
事業活動支出計(2)	505,897,000	464,186,677	41,710,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,666,000	22,516,209	9,850,209	
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	4,754,000	3,329,840	1,424,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	610,044	95,956
その他の施設整備等による支出		45,000	-45,000	
施設整備等支出計(5)	5,460,000	3,984,884	1,475,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,460,000	-3,984,884	1,475,116	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,158,000	1,485,556	-2,672,444
	事業区分間繰入金収入	311,000		-311,000
	拠点区分間繰入金収入	22,725,000		-22,725,000
	サービス区分間繰入金収入	8,028,000		-8,028,000
	その他の活動による収入	4,351,000	4,087,040	-263,960
	その他の活動による収入計(7)	39,573,000	5,572,596	-34,000,404
	支出			
	基金積立資産支出	220,000	5,540	214,460
	積立資産支出	938,000	1,441,584	-503,584
	事業区分間繰入金支出	311,000		311,000
	拠点区分間繰入金支出	22,725,000		22,725,000
	サービス区分間繰入金支出	8,028,000		8,028,000
その他の活動による支出	6,148,000	5,831,270	316,730	
その他の活動支出計(8)	38,370,000	7,278,394	31,091,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,203,000	-1,705,798	-2,908,798	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,409,000	16,825,527	8,416,527	
前期末支払資金残高(12)	143,245,000	143,276,161	31,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,654,000	160,101,688	8,447,688	

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		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,736,340	5,736,340		
		寄付金収入	5,024,048	5,024,048		
		経常経費補助金収入	99,404,284	99,404,284		
		受託金収入	95,725,617	74,365,617	21,360,000	
		貸付事業等収入	372,000	372,000		
		事業収入	6,650,047	3,573,378	3,076,669	
		介護保険事業収入	232,701,767	225,462,107	8,709,000	-1,469,340
		障害福祉サービス等事業収入	37,296,584	37,296,584		
		受取利息配当金収入	1,762,628	1,746,822	15,806	
		その他の収入	2,029,571	2,029,571		
		事業活動収入計(1)	486,702,886	455,010,751	33,161,475	-1,469,340
	支出	人件費支出	355,318,611	333,356,576	21,962,035	
		事業費支出	41,159,198	39,856,857	1,302,341	
		事務費支出	50,158,173	45,479,609	6,147,904	-1,469,340
		利用者負担軽減額	40,537	40,537		
		貸付事業支出	372,000	372,000		
		分担金支出	47,000	47,000		
		助成金支出	16,634,602	16,634,602		
		負担金支出	294,000	294,000		
		支払利息支出	61,956	61,956		
その他の支出		85,600	85,600			
徴収不能額		15,000	15,000			
事業活動支出計(2)	464,186,677	436,243,737	29,412,280	-1,469,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,516,209	18,767,014	3,749,195			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	3,329,840	3,329,840		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,044	610,044		
		その他の施設整備等による支出	45,000	45,000		
		施設整備等支出計(5)	3,984,884	3,984,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,984,884	-3,984,884				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,485,556	1,485,556		
		事業区分間繰入金収入		305,600		-305,600
		その他の活動による収入	4,087,040	4,087,040		
		その他の活動による収入計(7)	5,572,596	5,878,196		-305,600
	支出	基金積立資産支出	5,540	5,540		
		積立資産支出	1,441,584	1,425,778	15,806	
		事業区分間繰入金支出			305,600	-305,600
		その他の活動による支出	5,831,270	5,831,270		
		その他の活動支出計(8)	7,278,394	7,262,588	321,406	-305,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,705,798	-1,384,392	-321,406			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,825,527	13,397,738	3,427,789			
前期末支払資金残高(11)		143,276,161	132,874,875	10,401,286		
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,101,688	146,272,613	13,829,075		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,736,340	5,736,340
		寄付金収益	5,024,048	5,024,048
		経常経費補助金収益	99,404,284	99,404,284
		受託金収益	95,725,617	95,725,617
		事業収益	6,650,047	6,650,047
		介護保険事業収益	232,701,767	232,701,767
		障害福祉サービス等事業収益	37,296,584	37,296,584
		その他の収益	28,280	28,280
		サービス活動収益計(1)	482,566,967	482,566,967
	費用	人件費	376,937,461	376,937,461
		事業費	41,159,198	41,159,198
		事務費	50,158,173	50,158,173
		利用者負担軽減額	40,537	40,537
		分担金費用	47,000	47,000
助成金費用		16,634,602	16,634,602	
負担金費用		294,000	294,000	
基金組入額		5,540	5,540	
減価償却費		10,139,009	10,139,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,949,523	-2,949,523	
徴収不能額		15,000	15,000	
その他の費用		85,600	85,600	
サービス活動費用計(2)	492,566,597	492,566,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,999,630	-9,999,630		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,762,628	1,762,628
		その他のサービス活動外収益	2,001,291	2,001,291
		サービス活動外収益計(4)	3,763,919	3,763,919
	費用	支払利息	61,956	61,956
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,701,963	3,701,963		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,297,667	-6,297,667		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	38	38
	費用	その他の特別損失	45,000	45,000
		特別費用計(9)	45,038	45,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,038	-45,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,342,705	-6,342,705		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,390,582	209,390,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,047,877	203,047,877	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,485,556	1,485,556	
	その他の積立金積立額(17)	35,441,614	35,441,614	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,091,819	169,091,819	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,736,340	5,736,340		
		寄付金収益	5,024,048	5,024,048		
		経常経費補助金収益	99,404,284	99,404,284		
		受託金収益	95,725,617	74,365,617	21,360,000	
		事業収益	6,650,047	3,573,378	3,076,669	
		介護保険事業収益	232,701,767	225,462,107	8,709,000	-1,469,340
		障害福祉サービス等事業収益	37,296,584	37,296,584		
		その他の収益	28,280	28,280		
		サービス活動収益計(1)	482,566,967	450,890,638	33,145,669	-1,469,340
	費用	人件費	376,937,461	353,535,426	23,402,035	
		事業費	41,159,198	39,856,857	1,302,341	
		事務費	50,158,173	45,479,609	6,147,904	-1,469,340
		利用者負担軽減額	40,537	40,537		
		分担金費用	47,000	47,000		
助成金費用		16,634,602	16,634,602			
負担金費用		294,000	294,000			
基金組入額		5,540	5,540			
減価償却費		10,139,009	10,102,005	37,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,949,523	-2,949,523			
徴収不能額		15,000	15,000			
その他の費用	85,600	85,600				
サービス活動費用計(2)	492,566,597	463,146,653	30,889,284	-1,469,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,999,630	-12,256,015	2,256,385			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,762,628	1,746,822	15,806	
		その他のサービス活動外収益	2,001,291	2,001,291		
		サービス活動外収益計(4)	3,763,919	3,748,113	15,806	
	費用	支払利息	61,956	61,956		
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,701,963	3,686,157	15,806			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,297,667	-8,569,858	2,272,191			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		305,600		-305,600
		特別収益計(8)		305,600		-305,600
	費用	固定資産売却損・処分損	38	38		
		事業区分間繰入金費用			305,600	-305,600
		その他の特別損失	45,000	45,000		
特別費用計(9)	45,038	45,038	305,600	-305,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,038	260,562	-305,600			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,342,705	-8,309,296	1,966,591			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,390,582	198,510,764	10,879,818		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,047,877	190,201,468	12,846,409		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	1,485,556	1,485,556			
	その他の積立金積立額(17)	35,441,614	35,425,808	15,806		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,091,819	156,261,216	12,830,603		