

## 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

法人全体

第1号の1様式(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,420,000	8,356,275	63,725	
	寄附金収入	1,000,000	1,202,260	△ 202,260	
	経常経費補助金収入	50,204,000	46,968,500	3,235,500	
	受託金収入	60,227,000	62,082,693	△ 1,855,693	
	貸付事業収入	3,000,000	1,677,000	1,323,000	
	事業収入	8,168,000	9,877,639	△ 1,709,639	
	負担金収入	230,000	181,000	49,000	
	介護保険事業収入	179,106,000	174,267,043	4,838,957	
	障害福祉サービス等事業収入	10,162,000	10,810,174	△ 648,174	
	受取利息配当金収入	32,000	49,812	△ 17,812	
	その他の収入	1,967,000	1,870,078	96,922	
	事業活動収入計(1)	322,516,000	317,342,474	5,173,526	
支出					
人件費支出	242,566,000	220,845,240	21,720,760		
事業費支出	41,783,000	37,883,543	3,899,457		
事務費支出	24,105,000	21,902,240	2,202,760		
貸付事業支出	3,000,000	1,167,000	1,833,000		
共同募金配分金事業費	3,781,502	3,781,332	170		
助成金支出	6,117,000	6,042,000	75,000		
負担金支出	1,736,000	1,577,350	158,650		
事業活動支出計(2)	323,088,502	293,198,705	29,889,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 572,502	24,143,769	△ 24,716,271		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,730,000	10,730,700	△ 700	
	その他の活動収入計(7)	10,730,000	10,730,700	△ 700	
	支出				
	積立資産支出	432,000	417,818	14,182	
その他の活動による支出	8,275,000	8,094,930	180,070		
その他の活動支出計(8)	8,707,000	8,512,748	194,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023,000	2,217,952	△ 194,952		
予備費支出(10)	1,450,498	0	1,450,498		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,361,721	△ 26,361,721		
前期末支払資金残高(12)	95,393,956	95,393,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,393,956	121,755,677	△ 26,361,721		

## 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

法人全体

第1号の2様式(単位:円)

勘定科目		事業			内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,356,275	0	8,356,275	0	8,356,275
	寄附金収入	1,202,260	0	1,202,260	0	1,202,260
	経常経費補助金収入	46,968,500	0	46,968,500	0	46,968,500
	受託金収入	54,413,693	7,669,000	62,082,693	0	62,082,693
	貸付事業収入	1,677,000	0	1,677,000	0	1,677,000
	事業収入	9,877,639	0	9,877,639	0	9,877,639
	負担金収入	181,000	0	181,000	0	181,000
	介護保険事業収入	174,267,043	0	174,267,043	0	174,267,043
	障害福祉サービス等事業収入	10,810,174	0	10,810,174	0	10,810,174
	受取利息配当金収入	49,812	0	49,812	0	49,812
	その他の収入	1,870,078	0	1,870,078	0	1,870,078
	事業活動収入計(1)	309,673,474	7,669,000	317,342,474	0	317,342,474
支出						
人件費支出	212,191,212	8,654,028	220,845,240	0	220,845,240	
事業費支出	37,883,543	0	37,883,543	0	37,883,543	
事務費支出	20,822,240	1,080,000	21,902,240	0	21,902,240	
貸付事業支出	1,167,000	0	1,167,000	0	1,167,000	
共同募金配分金事業費	3,781,332	0	3,781,332	0	3,781,332	
助成金支出	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000	
負担金支出	1,577,350	0	1,577,350	0	1,577,350	
事業活動支出計(2)	283,464,677	9,734,028	293,198,705	0	293,198,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,208,797	△ 2,065,028	24,143,769	0	24,143,769	
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
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	2,639,948	2,639,948	△ 2,639,948	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	10,730,700	0	10,730,700	0	10,730,700
	その他の活動収入計(7)	10,730,700	2,639,948	13,370,648	△ 2,639,948	10,730,700
支出						
積立資産支出	417,818	0	417,818	0	417,818	
事業区分間繰入金支出	2,639,948	0	2,639,948	△ 2,639,948	0	

## 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

法人全体

第1号の2様式(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
よる 収 支	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	7,520,010	574,920	8,094,930	0	8,094,930
	その他の活動支出計(8)	10,577,776	574,920	11,152,696	△ 2,639,948	8,512,748
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,924	2,065,028	2,217,952	0	2,217,952
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,361,721	0	26,361,721	0	26,361,721
前期末支払資金残高(12)		95,393,956	0	95,393,956	0	95,393,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,755,677	0	121,755,677	0	121,755,677