

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[575,845,025]	[580,161,835]	[△ 4,316,810]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[20,410,000]	[20,361,180]	[48,820]	
	保育事業収入	[275,491,000]	[280,450,915]	[△ 4,959,915]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[296,264,500]	[296,769,209]	[△ 504,709]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,003,919]	[2,217,445]	[△ 213,526]	
	経常経費寄附金収入	[260,000]	[800,000]	[△ 540,000]	
	受取利息配当金収入	[964,400]	[810,566]	[153,834]	
	その他の収入	[29,540,834]	[30,704,905]	[△ 1,164,071]	
	事業活動収入計(1)	[1,200,779,678]	[1,212,276,055]	[△ 11,496,377]	
	事業活動による支出	人件費支出	[794,153,793]	[796,856,232]	[△ 2,702,439]
事業費支出		[204,973,767]	[199,873,011]	[5,100,756]	
事務費支出		[88,562,320]	[84,249,427]	[4,312,893]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[67,500]	[59,405]	[8,095]	
支払利息支出		[2,540,794]	[2,503,116]	[37,678]	
その他の支出		[8,824,320]	[9,428,061]	[△ 603,741]	
事業活動支出計(2)		[1,099,122,494]	[1,092,969,252]	[6,153,242]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[101,657,184]	[119,306,803]	[△ 17,649,619]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,400,000]	[6,850,000]	[△ 450,000]	
	施設整備等寄附金収入	[1,100,000]	[1,100,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[7,500,000]	[7,950,000]	[△ 450,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[48,398,237]	[36,715,237]	[11,683,000]	
	固定資産取得支出	[8,887,000]	[7,627,507]	[1,259,493]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[57,285,237]	[44,342,744]	[12,942,493]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 49,785,237]	[△ 36,392,744]	[△ 13,392,493]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,401,008]	[1,522,412]	[△ 121,404]	
	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	サビース区分間繰入金収入	[640,000]	[0]	[640,000]	
	その他の活動収入計(7)	[8,041,008]	[1,522,412]	[6,518,596]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[11,683,000]	[△ 11,683,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[57,239,426]	[57,034,028]	[205,398]	
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	サビース区分間繰入金支出	[640,000]	[0]	[640,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[153,000]	[125,000]	[28,000]	
	その他の活動支出計(8)	[64,032,426]	[68,842,028]	[△ 4,809,602]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 55,991,418]	[△ 67,319,616]	[11,328,198]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 4,119,471]	[15,594,443]	[△ 19,713,914]	

前期末支払資金残高(12)	437,614,081	437,614,081	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[433,494,610]	[453,208,524]	[△ 19,713,914]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[580,161,835]	[0]	[0]	[580,161,835]	[0]	[580,161,835]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[20,361,180]	[0]	[0]	[20,361,180]	[0]	[20,361,180]
	保育事業収入	[280,450,915]	[0]	[0]	[280,450,915]	[0]	[280,450,915]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[296,769,209]	[0]	[0]	[296,769,209]	[0]	[296,769,209]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[2,217,445]	[0]	[0]	[2,217,445]	[0]	[2,217,445]
	経常経費寄附金収入	[800,000]	[0]	[0]	[800,000]	[0]	[800,000]
	受取利息配当金収入	[810,203]	[0]	[363]	[810,566]	[0]	[810,566]
	その他の収入	[22,229,386]	[0]	[8,475,519]	[30,704,905]	[0]	[30,704,905]
	事業活動収入計(1)	[1,203,800,173]	[0]	[8,475,882]	[1,212,276,055]	[0]	[1,212,276,055]
	事業活動による支出	人件費支出	[796,856,232]	[0]	[0]	[796,856,232]	[0]
事業費支出		[191,794,556]	[0]	[8,078,455]	[199,873,011]	[0]	[199,873,011]
事務費支出		[84,093,038]	[0]	[156,389]	[84,249,427]	[0]	[84,249,427]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利用者負担軽減額		[59,405]	[0]	[0]	[59,405]	[0]	[59,405]
支払利息支出		[2,503,116]	[0]	[0]	[2,503,116]	[0]	[2,503,116]
その他の支出		[9,428,061]	[0]	[0]	[9,428,061]	[0]	[9,428,061]
事業活動支出計(2)		[1,084,734,408]	[0]	[8,234,844]	[1,092,969,252]	[0]	[1,092,969,252]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[119,065,765]	[0]	[241,038]	[119,306,803]	[0]	[119,306,803]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,850,000]	[0]	[0]	[6,850,000]	[0]	[6,850,000]
	施設整備等寄附金収入	[1,100,000]	[0]	[0]	[1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[7,950,000]	[0]	[0]	[7,950,000]	[0]	[7,950,000]
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[36,715,237]	[0]	[0]	[36,715,237]	[0]
固定資産取得支出		[7,627,507]	[0]	[0]	[7,627,507]	[0]	[7,627,507]
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[44,342,744]	[0]	[0]	[44,342,744]	[0]	[44,342,744]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 36,392,744]	[0]	[0]	[△ 36,392,744]	[0]	[△ 36,392,744]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,522,412]	[0]	[0]	[1,522,412]	[0]	[1,522,412]
	その他の活動収入計(7)	[1,522,412]	[0]	[0]	[1,522,412]	[0]	[1,522,412]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,683,000]	[0]	[0]	[11,683,000]	[0]	[11,683,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[57,034,028]	[0]	[0]	[57,034,028]	[0]	[57,034,028]
	その他の活動による支出	[125,000]	[0]	[0]	[125,000]	[0]	[125,000]
	その他の活動支出計(8)	[68,842,028]	[0]	[0]	[68,842,028]	[0]	[68,842,028]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 67,319,616]	[0]	[0]	[△ 67,319,616]	[0]	[△ 67,319,616]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[15,353,405]	[0]	[241,038]	[15,594,443]	[0]	[15,594,443]	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(12)	439,218,347	0	△ 1,604,266	437,614,081	0	437,614,081
当期末支払資金残高(11) + (12)	[454,571,752]	[0]	[△ 1,363,228]	[453,208,524]	[0]	[453,208,524]