

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,728,500	1,701,500	27,000	
	分担金収入	458,000	379,500	78,500	
	寄附金収入	430,000	510,701	△ 80,701	
	経常経費補助金収入	21,692,000	21,390,309	301,691	
	受託金収入	24,848,325	23,242,481	1,605,844	
	貸付事業収入	698,000	188,000	510,000	
	事業収入	1,513,775	1,540,425	△ 26,650	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	10,250	9,279	971	
	介護保険事業収入	31,052,507	31,219,088	△ 166,581	
	障害福祉サービス等事業収入	2,487,640	2,546,930	△ 59,290	
	販売事業収入	1,150,000	1,172,000	△ 22,000	
	その他の収入	110,000	108,212	1,788	
事業活動収入計(1)	86,298,997	84,128,425	2,170,572		
支出	人件費支出	68,489,934	67,437,054	1,052,880	
	事業費支出	14,776,423	12,501,627	2,274,796	
	事務費支出	2,324,444	2,199,292	125,152	
	貸付事業等支出	600,000	90,000	510,000	
	助成金支出	350,000	350,000	0	
	負担金支出	396,000	239,000	157,000	
	事業活動支出計(2)	86,936,801	82,816,973	4,119,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 637,804	1,311,452	△ 1,949,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,764,538	4,764,538	0	
	施設整備等収入計(4)	4,764,538	4,764,538	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,764,538	4,764,538	0		
施設整備等支出計(5)	4,764,538	4,764,538	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				
	基金積立資産取崩収入	228,960	228,960	0	
	その他の活動収入計(7)	228,960	228,960	0	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	426,568	426,458	110	
	その他の活動による支出	1,970,952	1,954,200	16,752	
	積立預金支出	1,382,066	1,382,066	0	
その他の活動支出計(8)	3,779,586	3,762,724	16,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,626	△ 3,533,764	△ 16,862		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,188,430	△ 2,222,312	△ 1,966,118		
前期末支払資金残高(12)	13,243,156	13,243,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,054,726	11,020,844	△ 1,966,118		

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,701,500	0	1,701,500	0	1,701,500
		分担金収入	379,500	0	379,500	0	379,500
		寄附金収入	510,701	0	510,701	0	510,701
		経常経費補助金収入	21,390,309	0	21,390,309	0	21,390,309
		受託金収入	23,242,481	0	23,242,481	0	23,242,481
		貸付事業収入	188,000	0	188,000	0	188,000
		事業収入	1,540,425	0	1,540,425	0	1,540,425
		負担金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	9,279	0	9,279	0	9,279
		介護保険事業収入	31,219,088	0	31,219,088	0	31,219,088
		障害福祉サービス等事業収入	2,546,930	0	2,546,930	0	2,546,930
		販売事業収入	0	1,172,000	1,172,000	0	1,172,000
		その他の収入	108,212	0	108,212	0	108,212
		事業活動収入計(1)	82,956,425	1,172,000	84,128,425	0	84,128,425
	支出	人件費支出	67,437,054	0	67,437,054	0	67,437,054
事業費支出		11,525,878	975,749	12,501,627	0	12,501,627	
事務費支出		2,199,292	0	2,199,292	0	2,199,292	
貸付事業等支出		90,000	0	90,000	0	90,000	
助成金支出		350,000	0	350,000	0	350,000	
負担金支出		239,000	0	239,000	0	239,000	
事業活動支出計(2)		81,841,224	975,749	82,816,973	0	82,816,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,115,201	196,251	1,311,452	0	1,311,452	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,764,538	0	4,764,538	0	4,764,538
		施設整備等収入計(4)	4,764,538	0	4,764,538	0	4,764,538
	支出	固定資産取得支出	4,764,538	0	4,764,538	0	4,764,538
		施設整備等支出計(5)	4,764,538	0	4,764,538	0	4,764,538
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	基金積立資産取崩収入	228,960	0	228,960	0	228,960
		事業区分間繰入金収入	304,812	0	304,812	△ 304,812	0
		その他の活動収入計(7)	533,772	0	533,772	△ 304,812	228,960
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	304,812	304,812	△ 304,812	0
		積立資産支出	426,458	0	426,458	0	426,458
		その他の活動による支出	1,954,200	0	1,954,200	0	1,954,200
		積立預金支出	1,382,066	0	1,382,066	0	1,382,066
		その他の活動支出計(8)	3,762,724	304,812	4,067,536	△ 304,812	3,762,724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,228,952	△ 304,812	△ 3,533,764	0	△ 3,533,764
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)		△ 2,113,751	△ 108,561	△ 2,222,312	0	△ 2,222,312	
前期末支払資金残高(12)		13,103,967	139,189	13,243,156	0	13,243,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,990,216	30,628	11,020,844	0	11,020,844	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,701,500	0	1,701,500
	分担金収益	379,500	0	379,500
	寄附金収益	510,701	0	510,701
	経常経費補助金収益	21,390,309	0	21,390,309
	受託金収益	23,242,481	0	23,242,481
	事業収益	1,540,425	0	1,540,425
	負担金収益	120,000	0	120,000
	介護保険事業収益	31,219,088	0	31,219,088
	障害福祉サービス等事業収益	2,546,930	0	2,546,930
	販売事業収益	1,172,000	0	1,172,000
	その他の収益	108,212	0	108,212
	基金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,026,080	0	1,026,080
	サービス活動収益計(1)	84,957,226	0	84,957,226
費用	人件費	67,437,054	0	67,437,054
	事業費	12,501,627	0	12,501,627
	事務費	2,199,292	0	2,199,292
	助成金費用	350,000	0	350,000
	負担金費用	239,000	0	239,000
	減価償却費	2,178,905	0	2,178,905
	徴収不能額	95,000	0	95,000
	引当金繰入	5,843,844		5,843,844
	サービス活動費用計(2)	90,844,722	0	90,844,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,887,496	0	△ 5,887,496	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,279	0	9,279
	サービス活動外収益計(4)	9,279	0	9,279
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,279	0	9,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,878,217	0	△ 5,878,217	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,764,538		
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,764,538	0	4,764,538
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,764,536	0	4,764,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,113,681	0	△ 1,113,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,384,618	0	12,384,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,270,937	0	11,270,937
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	228,960	0	228,960
	その他の積立金積立額(17)	1,382,066	0	1,382,066
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,117,831	0	10,117,831

事業活動内訳書

第2号の2様式

(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	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,701,500	0	1,701,500	
		分担金収益	379,500	0	379,500	
		寄附金収益	510,701	0	510,701	
		経常経費補助金収益	21,390,309	0	21,390,309	
		受託金収益	23,242,481	0	23,242,481	
		事業収益	1,540,425	0	1,540,425	
		負担金収益	120,000	0	120,000	
		介護保険事業収益	31,219,088	0	31,219,088	
		障害福祉サービス等事業収益	2,546,930	0	2,546,930	
		販売事業収益	0	1,172,000	1,172,000	
		その他の収益	108,212	0	108,212	
		基金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,026,080	0	1,026,080	
		サービス活動収益計(1)	83,785,226	1,172,000	0	84,957,226
	費用	人件費	67,437,054	0		67,437,054
事業費		11,525,878	975,749		12,501,627	
事務費		2,199,292	0		2,199,292	
助成金費用		350,000	0		350,000	
負担金費用		239,000	0		239,000	
減価償却費		2,178,905	0		2,178,905	
徴収不能額		95,000	0		95,000	
引当金繰入		5,843,844			5,843,844	
サービス活動費用計(2)		89,868,973	975,749	0	90,844,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,083,747	196,251		△ 5,887,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,279	0	9,279	
		サービス活動外収益計(4)	9,279	0	9,279	
	費用				0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,279	0	0	9,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,074,468	196,251	0	△ 5,878,217	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	4,764,538		4,764,538	
		事業区分間繰入金収益	304,812	0	△ 304,812	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	5,069,350	0	△ 304,812	4,764,538
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0		2
	事業区分間繰入金費用	0	304,812	△ 304,812	0	
	その他の特別損失	0	0		0	
	特別費用計(9)	2	304,812	△ 304,812	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,069,348	△ 304,812	0	4,764,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,005,120	△ 108,561	0	△ 1,113,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,245,429	139,189		12,384,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,240,309	30,628	0	11,270,937
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		228,960	0		228,960
	その他の積立金積立額(17)		1,382,066	0		1,382,066
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,087,203	30,628	0	10,117,831	