

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

法人合算

(単位:円)

		勘 定 科 目	予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入	19,150,000	19,444,589	-294,589		
		障害福祉サービス事業等収入	431,700,000	432,167,048	-467,048		
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		〇〇事業収入					
		〇〇収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,097,885	-97,885		
		受取利息配当金収入	51,000	50,700	300		
		その他の収入	4,960,000	5,166,761	-206,761		
		流動資産評価益等による資金増加額					
				事業活動収入計 (1)	457,861,000	458,926,983	-1,065,983
事業活動による支出	支 出	人件費支出	298,350,000	298,111,577	238,423		
		事業費支出	96,240,000	94,317,076	1,922,924		
		事務費支出	38,881,000	36,969,796	1,911,204		
		就労支援事業支出	16,050,000	17,522,416	-1,472,416		
		授産事業支出					
		〇〇支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支払					
		その他の支出	1,300,000	1,271,533	28,467		
		流動資産評価損等による資金減少額					
				事業活動支出計 (2)	450,821,000	448,192,398	2,628,602
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,040,000	10,734,585	-3,694,585		
施設設備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設設備等による収入					
			施設設備等収入計 (4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	3,780,000	3,765,388	14,612		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496		
その他の施設設備等による支出							
		施設設備等支出計 (5)	4,500,000	4,476,892	23,108		
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,500,000	-4,476,892	-23,108		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,770,000	1,777,440	-7,440		
		その他の活動による収入					
				その他の活動収入計 (7)	1,770,000	1,777,440	-7,440
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資金支出	5,550,000	5,477,065	72,935				
その他の活動による支出							
		その他の活動支出計 (8)	5,550,000	5,477,065	72,935		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,780,000	-3,699,625	-80,375		
		予備費支出 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,240,000	2,558,068	-3,798,068		
		前期末支払資金残高 (12)	407,529,811	407,529,811			
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	406,289,811	410,087,879	-3,798,068		

資金収支決算内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	19,444,589	19,444,589		19,444,589
	障害福祉サービス事業等収入	432,167,048	432,167,048		432,167,048
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,097,885	2,097,885		2,097,885
受取利息配当金収入	50,700	50,700		50,700	
その他の収入	5,166,761	5,166,761		5,166,761	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	458,926,983	458,926,983		458,926,983	
支出	人件費支出	298,111,577	298,111,577		298,111,577
	事業費支出	94,317,076	94,317,076		94,317,076
	事務費支出	36,969,796	36,969,796		36,969,796
	就労支援事業支出	17,522,416	17,522,416		17,522,416
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支払				
	その他の支出	1,271,533	1,271,533		1,271,533
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	448,192,398	448,192,398		448,192,398
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,734,585	10,734,585		10,734,585
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設設備等による収入				
	施設設備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,765,388	3,765,388		3,765,388
	固定資産売却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	711,504	711,504		711,504
	その他の施設設備等による支出				
	施設設備等支出計 (5)	4,476,892	4,476,892		4,476,892
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,476,892	-4,476,892		-4,476,892	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				

資金収支決算内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
の活動による収支	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,777,440	1,777,440		1,777,440
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,777,440	1,777,440		1,777,440
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資金支出	5,477,065	5,477,065		5,477,065
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	5,477,065	5,477,065		5,477,065	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,699,625	-3,699,625		-3,699,625	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,558,068	2,558,068		2,558,068	
前期末支払資金残高 (11)	407,529,811	407,529,811		407,529,811	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	410,087,879	410,087,879		410,087,879	