

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,181,000	1,232,000	▲ 51,000	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	10,000	24,554	▲ 14,554	
	経常経費補助金収入	7,563,000	7,562,513	487	
	受託金収入	2,068,000	2,728,500	▲ 660,500	
	貸付事業収入	300,000	35,500	264,500	
	事業収入	434,000	346,565	87,435	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	97,240,000	94,233,441	3,006,559	
	障害福祉サービス等事業収入	1,567,000	1,457,430	109,570	
	受取利息配当金収入	10,000	6,044	3,956	
	その他の収入	7,478,000	5,267,881	2,210,119	
	事業活動収入計(1)	117,851,000	112,894,428	4,956,572	
支出					
人件費支出	85,971,000	78,764,715	7,206,285		
事業費支出	33,331,000	28,860,485	4,470,515		
事務費支出	5,820,000	4,509,583	1,310,417		
利用者負担軽減額	78,000	73,662	4,338		
貸付事業支出	300,000	80,000	220,000		
分担金支出			0		
助成金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	40,000	30,701	9,299		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	125,820,000	112,599,146	13,220,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 7,969,000	295,282	▲ 8,264,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	6,519,000	6,518,555	445	
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	5,530,000	6,040,886	▲ 510,886	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		27,280	▲ 27,280	
	その他の活動収入計(7)	12,049,000	12,586,721	▲ 537,721	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	26,000	26,000	0		
積立資産支出	2,104,000	2,096,720	7,280		
拠点区分間繰入金支出	6,044,000	6,040,886	3,114		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	8,174,000	8,163,606	10,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,875,000	4,423,115	▲ 548,115		
予備費支出(10)	4,906,000		4,906,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,000,000	4,718,397	▲ 13,718,397		
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	9,573,237	▲ 573,237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,291,634	▲ 14,291,634		

資金収支計算書(拠点区分内訳)
(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		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,232,000	1,232,000		
	分担金収入	0			
	寄附金収入	24,554	24,554		
	経常経費補助金収入	7,562,513	7,562,513		
	受託金収入	2,728,500	2,728,500		
	貸付事業収入	35,500	35,500		
	事業収入	346,565	346,565		
	負担金収入	0			
	介護保険事業収入	94,233,441		94,233,441	
	障害福祉サービス等事業収入	1,457,430		1,457,430	
	受取利息配当金収入	6,044	6,044		
	その他の収入	5,267,881	3,200	5,264,681	
	事業活動収入計(1)	112,894,428	11,938,876	100,955,552	
	支出				
人件費支出	78,764,715	12,293,836	66,470,879		
事業費支出	28,860,485	2,812,064	26,048,421		
事務費支出	4,509,583	3,032,553	1,477,030		
利用者負担軽減額	73,662		73,662		
貸付事業支出	80,000	80,000			
分担金支出	0				
助成金支出	280,000	280,000			
負担金支出	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	30,701		30,701		
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	112,599,146	18,498,453	94,100,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,282	▲ 6,559,577	6,854,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
	長期運営資金借入金収入	0			
	長期貸付金回収収入	0			
	基金積立資産取崩収入	0			
	積立資産取崩収入	6,518,555		6,518,555	
	拠点区分間繰入金収入	6,040,886	6,040,886		
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	27,280		27,280	
	その他の活動収入計(7)	12,586,721	6,040,886	6,545,835	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
長期貸付金支出	0				
基金積立資産支出	26,000	26,000			
積立資産支出	2,096,720	334,008	1,762,712		
拠点区分間繰入金支出	6,040,886	2,254	6,038,632		
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	8,163,606	362,262	7,801,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,423,115	5,678,624	▲ 1,255,509		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,718,397	▲ 880,953	5,599,350		
前期末支払資金残高(12)	9,573,237	6,347,237	3,226,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,291,634	5,466,284	8,825,350		