

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

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,024,000 | 7,671,950 |
| | | 寄附金収入 | 1,054,000 | 548,967 |
| | | 経常経費補助金収入 | 47,021,000 | 45,740,171 |
| | | 受託金収入 | 100,369,000 | 98,007,358 |
| | | 介護保険事業収入 | 80,762,000 | 74,170,517 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,974,000 | 34,106,448 |
| | | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 28,685 |
| | | その他の収入 | 875,000 | 719,284 |
| | | 事業活動収入計(1) | 272,101,000 | 260,993,380 |
| | 支出 | 人件費支出 | 219,726,000 | 213,995,832 |
| | | 事業費支出 | 8,132,000 | 6,035,995 |
| | | 事務費支出 | 39,817,000 | 33,877,928 |
| | | 助成金支出 | 3,301,000 | 2,542,314 |
| | | 負担金支出 | 5,518,000 | 4,458,189 |
| 事業活動支出計(2) | | 276,494,000 | 260,910,258 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -4,393,000 | 83,122 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,200,000 | 205,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 21,309,000 | 16,769,888 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,727,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 17,761,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 42,997,000 | 16,974,888 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 225,000 |
| | | 積立資産支出 | 15,964,000 | 10,132,167 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,659,000 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 17,773,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 37,596,000 | 10,357,167 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,401,000 | 6,617,721 | |
| 予備費支出(10) | | 1,100,000 | — | |
| | | -96,000 | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,000 | 6,700,843 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 59,476,000 | 59,458,228 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 59,480,000 | 66,159,071 | |

脚注 社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い(4 内部消去の相殺消去について)により、事業区拠点区分、サービス区分間取引により生じる内部取引高は、相殺消去しています。

第1号の1様式
(単位：円)

| |
|------------|
| 差異 |
| 352,050 |
| 505,033 |
| 1,280,829 |
| 2,361,642 |
| 6,591,483 |
| -132,448 |
| -6,685 |
| 155,716 |
| 11,107,620 |
| 5,730,168 |
| 2,096,005 |
| 5,939,072 |
| 758,686 |
| 1,059,811 |
| 15,583,742 |
| -4,476,122 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 995,000 |
| 4,539,112 |
| 2,727,000 |
| 17,761,000 |
| 26,022,112 |
| 975,000 |
| 5,831,833 |
| 2,659,000 |
| 17,773,000 |
| 27,238,833 |
| -1,216,721 |
| -6,696,843 |
| 17,772 |
| -6,679,071 |

区分、