

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	416,000	567,000	△ 151,000	
		寄附金収入	16,930,000	17,036,326	△ 106,326	
		経常経費補助金収入	675,872,000	675,048,000	824,000	
		助成金収入	5,472,000	5,472,000	0	
		受託金収入	1,583,838,000	1,569,573,262	14,264,738	
		貸付事業等収入	13,400,000	13,063,831	336,169	
		事業収入	63,308,000	57,189,648	6,118,352	
		負担金収入	1,900,000	6,702,760	△ 4,802,760	
		介護保険事業収入	2,244,101,000	2,231,208,207	12,892,793	
		老人福祉事業収入	125,491,000	125,650,269	△ 159,269	
		障害福祉サービス等事業収入	409,105,000	384,741,510	24,363,490	
		医療事業収入	8,050,000	6,782,481	1,267,519	
		協力員事業収入	42,008,000	37,042,960	4,965,040	
		受取利息配当金収入	6,986,000	7,951,421	△ 965,421	
		その他の収入	7,788,000	11,844,655	△ 4,056,655	
	事業活動収入計 (1)	5,204,665,000	5,149,874,330	54,790,670		
支	出	人件費支出	3,933,364,000	3,847,537,748	85,826,252	
		事業費支出	810,494,000	767,997,733	42,496,267	
		事務費支出	330,634,000	353,885,147	△ 23,251,147	
		貸付事業等支出	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	
		補助金等返還金支出	0	8,673,715	△ 8,673,715	
		助成金支出	147,199,000	141,615,624	5,583,376	
		負担金支出	3,328,000	3,334,260	△ 6,260	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	134,783	△ 134,783	
		事業活動支出計 (2)	5,226,519,000	5,124,719,010	101,799,990	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,854,000	25,155,320	△ 47,009,320		
に施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	0	476,000	△ 476,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	476,000	△ 476,000	
	支	固定資産取得支出	14,389,000	15,284,899	△ 895,899	
		施設整備等支出計 (5)	14,389,000	15,284,899	△ 895,899	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,389,000	△ 14,808,899	419,899		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	771,575,000	772,698,380	△ 1,123,380	
		その他の収入	8,650,000	10,041,417	△ 1,391,417	
		その他の活動収入計 (7)	780,225,000	782,739,797	△ 2,514,797	
	支	長期貸付金支出	0	2,997,900	△ 2,997,900	
		借入金元金償還金支出	7,148,000	7,147,052	948	
		基金積立資産支出	1,000	102	898	
		積立資産支出	646,688,000	645,339,528	1,348,472	
		その他の支出	9,390,000	9,682,319	△ 292,319	
		その他の活動支出計 (8)	663,227,000	665,166,901	△ 1,939,901	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	116,998,000	117,572,896	△ 574,896		
	予備費支出 (10)	200,000		200,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,555,000	127,919,317	△ 47,364,317		
	前期末支払資金残高 (12)	509,666,000	529,418,568	△ 19,752,568		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	590,221,000	657,337,885	△ 67,116,885		

事業活動計算書

第2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		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			
	会費収益	567,000	374,000	193,000
	寄附金収益	17,036,326	1,966,127	15,070,199
	経常経費補助金収益	675,048,000	683,004,389	△ 7,956,389
	助成金収益	5,472,000	5,472,000	0
	受託金収益	1,569,573,262	1,593,104,822	△ 23,531,560
	貸付事業収益	374,070	356,316	17,754
	事業収益	57,189,648	158,817,559	△ 101,627,911
	負担金収益	6,702,760	5,938,760	764,000
	介護保険事業収益	2,231,208,207	2,237,696,983	△ 6,488,776
	老人福祉事業収益	125,650,269	130,308,376	△ 4,658,107
	障害福祉サービス等事業収益	384,741,510	394,200,359	△ 9,458,849
	医療事業収益	6,782,481	6,058,174	724,307
	協力員事業収益	37,042,960	40,007,160	△ 2,964,200
	その他の収益	11,844,655	38,686,759	△ 26,842,104
	サービス活動収益計 (1)	5,129,233,148	5,295,991,784	△ 166,758,636
	費			
	人件費	3,822,079,557	3,774,939,896	47,139,661
	事業費	767,997,733	768,798,780	△ 801,047
事務費	353,885,147	468,575,238	△ 114,690,091	
補助金等返還金費用	8,673,715	1,499,792	7,173,923	
助成金費用	141,615,624	137,800,565	3,815,059	
負担金費用	3,334,260	3,513,461	△ 179,201	
基金組入額	102	55	47	
減価償却費	31,963,357	45,166,404	△ 13,203,047	
徴収不能額	134,783	57,000	77,783	
引当金繰入	70,482,511	72,790,409	△ 2,307,898	
サービス活動費用計 (2)	5,200,166,789	5,273,141,600	△ 72,974,811	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,933,641	22,850,184	△ 93,783,825	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7,951,421	12,481,626	△ 4,530,205
	サービス活動外収益計 (4)	7,951,421	12,481,626	△ 4,530,205
	費			
	その他のサービス活動外費用	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外費用計 (5)	0	10,000	△ 10,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,951,421	12,471,626	△ 4,520,205	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 62,982,220	35,321,810	△ 98,304,030	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	743,840	1,827,408	△ 1,083,568
	固定資産売却益	0	352,437	△ 352,437
	事業区分間固定資産移管収益	155,592	0	155,592
	その他の特別収益	1,349,142	0	1,349,142
	特別収益計 (8)	2,248,574	2,179,845	68,729
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,950,342	1,508,812	441,530
	事業区分間固定資産移管費用	155,592	0	155,592
	その他の特別損失	315,000	822,960	△ 507,960
特別費用計 (9)	2,420,934	2,331,772	89,162	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 172,360	△ 151,927	△ 20,433	
予備費	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 63,154,580	35,169,883	△ 98,324,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	230,618,874	△ 29,470,179	260,089,053
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	167,464,294	5,699,704	161,764,590
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	232,936,000	536,660,842	△ 303,724,842
	その他の積立金積立額 (16)	55,646,655	311,741,672	△ 256,095,017
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	344,753,639	230,618,874	114,134,765	