

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	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				
		障害福祉サービス等事業収入	13,334,000	13,202,826	131,174	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,112,665	-112,665	
		受取利息配当金収入	0	2,677	-2,677	
		その他の収入	120,000	142,316	-22,316	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	16,454,000	16,460,484	-6,484	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,100,000	10,427,269	-327,269	
		事業費支出	2,300,000	1,813,505	486,495	
		事務費支出	600,000	2,247,254	-1,647,254	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	444,000	443,571	429	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	13,444,000	14,931,599	-1,487,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,010,000	1,528,885	1,481,115		
施設整備等による収支	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				
		その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,295,000	2,294,400	600	
		固定資産取得支出				
		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				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,295,000	2,294,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,295,000	-2,294,400	-600		
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				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	201,000	201,600	-600
			長期貸付金支出			
			投資有価証券取得支出			
			基本金繰入支出			
積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	201,000	201,600	-600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-201,000	-201,600	600		
予備費支出(10)		100,000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		414,000	-967,115	1,381,115		
前期末支払資金残高(12)		1,184,000	1,058,641	125,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,598,000	91,526	1,506,474		

資金収支内訳表

(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	公益事業	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	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						
		障害福祉サービス等事業収入	13,202,826			13,202,826		13,202,826
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	3,112,665			3,112,665		3,112,665
受取利息配当金収入	2,666		11	2,677		2,677		
その他の収入	22,316		120,000	142,316		142,316		
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)		16,340,473		120,011	16,460,484		16,460,484	
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,427,269			10,427,269		10,427,269
		事業費支出	1,813,505			1,813,505		1,813,505
		事務費支出	2,247,254			2,247,254		2,247,254
		就労支援事業支出						
		授産事業支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	443,571			443,571		443,571
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)		14,931,599			14,931,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,408,874		120,011	1,528,885		1,528,885	
施設整備等による収支	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						
		その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		0			0		0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,294,400			2,294,400		2,294,400
		固定資産取得支出						
		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						
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		2,294,400			2,294,400		2,294,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,294,400			-2,294,400		-2,294,400	
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						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	66,353			66,353	-66,353	0
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)		66,353			66,353	-66,353	0	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	201,600			201,600		201,600
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
		基本金繰入支出						
		積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		事業区分間繰入金支出			66,353	66,353	-66,353	0
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		201,600		66,353	267,953	-66,353	201,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-135,247		-66,353	-201,600	0	-201,600	
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)		-1,020,773		53,658	-967,115	0	-967,115	
前期末支払資金残高(12)		1,039,129		19,512	1,058,641	0	1,058,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,356		73,170	91,526	0	91,526	