

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	576,124,000	578,144,776	△ 2,020,776
		老人福祉事業収入		0	0
		就労支援事業収入	24,587,000	22,079,046	2,507,954
		障害福祉サービス等事業収入	205,295,000	200,252,771	5,042,229
		生活保護事業収入		0	0
		委託事業収入	56,495,000	55,838,538	656,462
		経常経費補助金収入	745,000	745,820	△ 820
		借入金利息補助金収入	146,000	146,848	△ 848
		経常経費寄附金収入	635,000	1,066,000	△ 431,000
		受取利息配当金収入	186,000	189,148	△ 3,148
		その他の収入	3,608,000	3,540,745	67,255
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0
		事業活動収入計(1)	867,821,000	862,003,692	5,817,308
		事業活動による収支	支出	人件費支出	612,016,000
事業費支出	205,166,000			188,622,834	16,543,166
事務費支出	60,548,000			57,514,113	3,033,887
就労支援支出	23,097,000			23,056,593	40,407
授産事業支出				0	0
利用者負担軽減額				0	0
支払利息支出	500,000			499,782	218
その他の支出				0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0
事業費支出計(2)	901,327,000			872,595,567	28,731,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,506,000	△ 10,591,875	△ 22,914,125	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,492,000	5,492,000	0
		施設整備等寄附金収入		0	0
		設備資金借入金収入		0	0
		固定資産売却収入		0	0
		その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	5,492,000	5,492,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,014,000	10,013,381	619
		固定資産取得支出	6,533,000	6,465,663	67,337
		固定資産売却・廃棄支出		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,099,000	2,097,876	1,124
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計(5)	18,646,000	18,576,920	69,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,154,000	△ 13,084,920	△ 69,080	
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	0
		長期運営資金借入金収入		0	0
		長期貸付金回収収入		0	0
		投資有価証券売却収入		0	0
		積立資産取崩収入		0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入		0	0
	その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
		長期貸付金支出		0	0
		投資有価証券取得支出		0	0
		積立資産支出		0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0
サービス区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		3,450,000		3,450,000	
当期資金収支差額合計		△ 50,110,000	△ 23,676,795	△ 26,433,205	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		478,775,873	478,775,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,665,873	455,099,078	△ 26,433,205	

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		社会福祉事業	公益事業	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	578,144,776	0	578,144,776		578,144,776
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	22,079,046	0	22,079,046		22,079,046
	障害福祉サービス等事業収入	200,252,771	0	200,252,771		200,252,771
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	委託事業収入	13,656,520	42,182,018	55,838,538		55,838,538
	経常経費補助金収入	745,820	0	745,820		745,820
	借入金利息補助金収入	146,848	0	146,848		146,848
	経常経費寄附金収入	1,066,000	0	1,066,000		1,066,000
	受取利息配当金収入	189,148	0	189,148		189,148
	その他の収入	3,531,755	8,990	3,540,745		3,540,745
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	819,812,684	42,191,008	862,003,692		862,003,692
支出						
人件費支出	577,056,975	25,845,270	602,902,245		602,902,245	
事業費支出	177,937,367	10,685,467	188,622,834		188,622,834	
事務費支出	49,647,422	7,866,691	57,514,113		57,514,113	
就労支援支出	23,056,593	0	23,056,593		23,056,593	
授産事業支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	
支払利息支出	499,782	0	499,782		499,782	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業費支出計(2)	828,198,139	44,397,428	872,595,567		872,595,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,385,455	△ 2,206,420	△ 10,591,875		△ 10,591,875	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,492,000	0	5,492,000		5,492,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	5,492,000	0	5,492,000		5,492,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,013,381	0	10,013,381		10,013,381
	固定資産取得支出	6,465,663	0	6,465,663		6,465,663
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,097,876	0	2,097,876		2,097,876	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	18,576,920	0	18,576,920		18,576,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,084,920	0	△ 13,084,920		△ 13,084,920	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入(7)	0	0	0		0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出(8)	0	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,470,375	△ 2,206,420	△ 23,676,795		△ 23,676,795	
前期末支払資金残高(12)	472,044,839	6,731,034	478,775,873		478,775,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,574,464	4,524,614	455,099,078		455,099,078	

社会福祉事業区分 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		あかかみ 拠点区分	ふれあい工房 あぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	578,144,776		578,144,776		578,144,776
	老人福祉事業収入			0		0
	就労支援事業収入		22,079,046	22,079,046		22,079,046
	障害福祉サービス等事業収入	593,610	199,659,161	200,252,771		200,252,771
	生活保護事業収入			0		0
	委託事業収入	13,656,520		13,656,520		13,656,520
	経常経費補助金収入	745,820		745,820		745,820
	借入金利息補助金収入		146,848	146,848		146,848
	経常経費寄附金収入	816,000	250,000	1,066,000		1,066,000
	受取利息配当金収入	172,936	16,212	189,148		189,148
	その他の収入	1,543,429	1,988,326	3,531,755		3,531,755
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	595,673,091	224,139,593	819,812,684		819,812,684
支出						
人件費支出	448,351,444	128,705,531	577,056,975		577,056,975	
事業費支出	131,270,938	46,666,429	177,937,367		177,937,367	
事務費支出	32,330,959	17,316,463	49,647,422		49,647,422	
就労支援支出		23,056,593	23,056,593		23,056,593	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	64,989	434,793	499,782		499,782	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業費支出計(2)	612,018,330	216,179,809	828,198,139		828,198,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,345,239	7,959,784	△ 8,385,455		△ 8,385,455	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		5,492,000	5,492,000		5,492,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	5,492,000	5,492,000		5,492,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		10,013,381	10,013,381		10,013,381
	固定資産取得支出	3,321,465	3,144,198	6,465,663		6,465,663
固定資産売却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,097,876		2,097,876		2,097,876	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	5,419,341	13,157,579	18,576,920		18,576,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,419,341	△ 7,665,579	△ 13,084,920		△ 13,084,920	
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		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	417,000		417,000	△ 417,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入(7)	417,000	0	417,000		0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		417,000	417,000	△ 417,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出(8)	0	417,000	417,000		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417,000	△ 417,000	0		0	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計						
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,347,580	△ 122,795	△ 21,470,375		△ 21,470,375	
前期末支払資金残高(12)	314,970,264	157,074,575	472,044,839		472,044,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,622,684	156,951,780	450,574,464		450,574,464	

公益事業区分 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		公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0		0	
		老人福祉事業収入		0		0	
		就労支援事業収入		0		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0		0	
		生活保護事業収入		0		0	
		委託事業収入	42,182,018		42,182,018		42,182,018
		経常経費補助金収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入			0		0
		その他の収入	8,990		8,990		8,990
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計(1)	42,191,008	0	42,191,008		42,191,008
		事業活動による収支	支出	人件費支出	25,845,270		25,845,270
事業費支出	10,685,467				10,685,467	10,685,467	
事務費支出	7,866,691				7,866,691	7,866,691	
就労支援支出					0	0	
授産事業支出					0	0	
利用者負担軽減額					0	0	
支払利息支出					0	0	
その他の支出					0	0	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	
事業費支出計(2)	44,397,428			0	44,397,428		44,397,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,206,420	0	△ 2,206,420		△ 2,206,420		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
		固定資産取得支出		0		0	
		固定資産売却・廃棄支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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		0	
		長期運営資金借入金収入		0		0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		投資有価証券売却収入		0		0	
		積立資産取崩収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入		0		0	
		サービス区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入(7)	0	0	0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		投資有価証券取得支出		0		0	
		積立資産支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出		0		0			
その他の活動支出(8)	0	0	0		0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0		
予備費支出(10)			0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,206,420	0	△ 2,206,420		△ 2,206,420		
前期末支払資金残高(12)	6,731,034		6,731,034		6,731,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,524,614	0	4,524,614		4,524,614		