

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	566,482,000	563,340,882	3,141,118	
		老人福祉事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	14,325,000	14,609,389	△ 284,389	
		障害福祉サービス等事業収入	199,099,000	197,407,515	1,691,485	
		生活保護事業収入		0	0	
		委託事業収入	60,223,000	55,968,254	4,254,746	
		経常経費補助金収入	828,000	828,636	△ 636	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	690,000	668,000	22,000	
		受取利息配当金収入	50,000	49,628	372	
		その他の収入	3,321,000	3,352,616	△ 31,616	
		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)	845,018,000	836,224,920	8,793,080	
	支出	人件費支出	600,814,000	602,518,254	△ 1,704,254	
		事業費支出	177,854,000	172,984,048	4,869,952	
		事務費支出	59,764,000	55,999,131	3,764,869	
		就労支援支出	14,325,000	14,599,689	△ 274,689	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		341,000	357,604	△ 16,604		
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)	853,098,000	846,458,726	6,639,274			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,080,000	△ 10,233,806	2,153,806			
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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,671,859	△ 7,859	
		固定資産取得支出	4,783,000	5,046,353	△ 263,353	
		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	1,837,000	1,836,027	973	
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)	10,284,000	10,554,239	△ 270,239			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,284,000	△ 10,554,239	270,239			
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)	5,750,000		5,750,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,114,000	△ 20,788,045	△ 3,325,955			
前期末支払資金残高(12)	455,099,078	455,099,078	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,985,078	434,311,033	△ 3,325,955			

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	563,340,882	0	563,340,882		563,340,882
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	14,609,389	0	14,609,389		14,609,389
	障害福祉サービス等事業収入	197,407,515	0	197,407,515		197,407,515
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	委託事業収入	11,020,920	44,947,334	55,968,254		55,968,254
	経常経費補助金収入	828,636	0	828,636		828,636
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	668,000	0	668,000		668,000
	受取利息配当金収入	49,628	0	49,628		49,628
	その他の収入	3,342,926	9,690	3,352,616		3,352,616
	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)	791,267,896	44,957,024	836,224,920		836,224,920
支出						
人件費支出	576,661,295	25,856,959	602,518,254		602,518,254	
事業費支出	163,127,955	9,856,093	172,984,048		172,984,048	
事務費支出	47,909,785	8,089,346	55,999,131		55,999,131	
就労支援支出	14,599,689	0	14,599,689		14,599,689	
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	357,604	0	357,604		357,604	
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)	802,656,328	43,802,398	846,458,726		846,458,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,388,432	1,154,626	△ 10,233,806		△ 10,233,806	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	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)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,671,859	0	3,671,859		3,671,859
	固定資産取得支出	5,046,353	0	5,046,353		5,046,353
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	1,836,027	0	1,836,027		1,836,027	
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)	10,554,239	0	10,554,239		10,554,239	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,554,239	0	△ 10,554,239		△ 10,554,239	
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)	△ 21,942,671	1,154,626	△ 20,788,045		△ 20,788,045	
前期末支払資金残高(12)	450,574,464	4,524,614	455,099,078		455,099,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,631,793	5,679,240	434,311,033		434,311,033	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	563,340,882		563,340,882	563,340,882	
		老人福祉事業収入			0	0	
		就労支援事業収入		14,609,389	14,609,389	14,609,389	
		障害福祉サービス等事業収入	638,540	196,768,975	197,407,515	197,407,515	
		生活保護事業収入			0	0	
		委託事業収入	11,020,920		11,020,920	11,020,920	
		経常経費補助金収入	828,636		828,636	828,636	
		借入金利息補助金収入			0	0	
		経常経費寄附金収入	538,000	130,000	668,000	668,000	
		受取利息配当金収入	28,790	20,838	49,628	49,628	
		その他の収入	1,306,936	2,035,990	3,342,926	3,342,926	
		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)	577,702,704	213,565,192	791,267,896		791,267,896
	支出	人件費支出	438,769,585	137,891,710	576,661,295		576,661,295
	事業費支出	111,891,781	51,236,174	163,127,955		163,127,955	
	事務費支出	30,102,279	17,807,506	47,909,785		47,909,785	
	就労支援支出		14,599,689	14,599,689		14,599,689	
	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出	106,893	250,711	357,604		357,604	
	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)	580,870,538	221,785,790	802,656,328		802,656,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,167,834	△ 8,220,598	△ 11,388,432		△ 11,388,432	
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		3,671,859	3,671,859		3,671,859	
	固定資産取得支出	3,453,569	1,592,784	5,046,353		5,046,353	
	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	1,836,027		1,836,027		1,836,027	
	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)	5,289,596	5,264,643	10,554,239		10,554,239	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,289,596	△ 5,264,643	△ 10,554,239		△ 10,554,239	
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	391,500		391,500	△ 391,500	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)	391,500	0	391,500		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		391,500	391,500	△ 391,500	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	391,500	391,500		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	391,500	△ 391,500	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)	△ 8,065,930	△ 13,876,741	△ 21,942,671		△ 21,942,671	
	前期末支払資金残高(12)	293,622,684	156,951,780	450,574,464		450,574,464	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	285,556,754	143,075,039	428,631,793		428,631,793	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	44,947,334		44,947,334		44,947,334
		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	9,690		9,690		9,690
		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)	44,957,024	0	44,957,024		44,957,024
	支出	人件費支出	25,856,959		25,856,959		25,856,959
		事業費支出	9,856,093		9,856,093		9,856,093
		事務費支出	8,089,346		8,089,346		8,089,346
		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)	43,802,398	0	43,802,398		43,802,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,154,626	0	1,154,626		1,154,626		
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)	1,154,626	0	1,154,626		1,154,626		
前期末支払資金残高(12)	4,524,614		4,524,614		4,524,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,679,240	0	5,679,240		5,679,240		