

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,593,000	2,627,820	△34,820
		寄附金収入	638,000	693,247	△55,247
		経常経費補助金収入	37,118,000	34,982,916	2,135,084
		受託金収入	25,336,000	24,174,341	1,161,659
		貸付事業収入	1,702,000	275,000	1,427,000
		事業収入	120,000	236,169	△116,169
		負担金収入	10,569,000	10,569,304	△304
		介護保険事業収入	109,369,000	109,515,234	△146,234
		就労支援事業収入	7,499,000	7,499,100	△100
		障害福祉サービス等事業収入	47,469,000	48,071,611	△602,611
		受取利息配当金収入	113,000	246,840	△133,840
		その他の収入	6,460,000	6,869,794	△409,794
	事業活動収入計(1)	248,986,000	245,761,376	3,224,624	
	支出	人件費支出	175,542,000	174,458,282	1,083,718
		事業費支出	35,964,000	32,906,894	3,057,106
		事務費支出	13,852,000	12,066,727	1,785,273
		就労支援事業支出	7,499,000	7,598,199	△99,199
		貸付事業支出	1,703,000	537,000	1,166,000
分担金支出		51,000	24,090	26,910	
助成金支出		1,886,000	1,853,534	32,466	
負担金支出		3,576,000	3,476,528	99,472	
事業活動支出計(2)	240,073,000	232,921,254	7,151,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,913,000	12,840,122	△3,927,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,844,000	4,830,422	13,578
	支出	施設整備等支出計(5)	4,844,000	4,830,422	13,578
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,844,000	△4,830,422	△13,578
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,289,000	7,289,000	0
		その他の活動による収入	6,651,000	6,650,111	889
		その他の活動収入計(7)	13,940,000	13,939,111	889
	支出	基金積立資産支出	30,000	42,568	△12,568
		積立資産支出	40,000	38,754	1,246
		その他の活動による支出	10,595,000	10,591,837	3,163
		その他の活動支出計(8)	10,665,000	10,673,159	△8,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,275,000	3,265,952	9,048	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,344,000	11,275,652	△3,931,652		
前期末支払資金残高(12)	141,972,000	124,832,325	17,139,675		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,316,000	136,107,977	13,208,023		

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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		法人地域福祉活動	介護保険等	障害者福祉	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	会費収入	2,627,820	0	0	2,627,820	0	2,627,820
		寄附金収入	693,247	0	0	693,247	0	693,247
		経常経費補助金収入	34,982,916	0	0	34,982,916	0	34,982,916
		受託金収入	23,269,641	904,700	0	24,174,341	0	24,174,341
		貸付事業収入	275,000	0	0	275,000	0	275,000
		事業収入	236,169	0	0	236,169	0	236,169
		負担金収入	10,569,304	0	0	10,569,304	0	10,569,304
		介護保険事業収入	0	109,515,234	0	109,515,234	0	109,515,234
		就労支援事業収入	0	0	7,499,100	7,499,100	0	7,499,100
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,810,870	44,260,741	48,071,611	0	48,071,611
		受取利息配当金収入	181,148	58,677	7,015	246,840	0	246,840
		その他の収入	6,666,666	195,937	7,191	6,869,794	0	6,869,794
		事業活動収入計(1)	79,501,911	114,485,418	51,774,047	245,761,376	0	245,761,376
	支出	人件費支出	60,241,967	84,805,545	29,410,770	174,458,282	0	174,458,282
		事業費支出	11,383,077	20,417,113	1,106,704	32,906,894	0	32,906,894
		事務費支出	5,479,767	1,438,750	5,148,210	12,066,727	0	12,066,727
		就労支援事業支出	0	0	7,598,199	7,598,199	0	7,598,199
		貸付事業支出	537,000	0	0	537,000	0	537,000
		分担金支出	9,090	0	15,000	24,090	0	24,090
		助成金支出	1,853,534	0	0	1,853,534	0	1,853,534
負担金支出		3,476,528	0	0	3,476,528	0	3,476,528	
事業活動支出計(2)		82,980,963	106,661,408	43,278,883	232,921,254	0	232,921,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,479,052	7,824,010	8,495,164	12,840,122	0	12,840,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	3,608,862	1,221,560	0	4,830,422	0
	施設整備等支出計(5)	3,608,862	1,221,560	0	4,830,422	0	4,830,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,608,862	△1,221,560	0	△4,830,422	0	△4,830,422		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,289,000	0	0	7,289,000	0	7,289,000
		拠点区分間繰入金収入	4,889,563	1,030,866	486,596	6,407,025	△6,407,025	0
		その他の活動による収入	6,650,111	0	0	6,650,111	0	6,650,111
		その他の活動収入計(7)	18,828,674	1,030,866	486,596	20,346,136	△6,407,025	13,939,111
	支出	基金積立資産支出	42,568	0	0	42,568	0	42,568
		積立資産支出	38,754	0	0	38,754	0	38,754
		拠点区分間繰入金支出	1,240,692	3,092,004	2,074,329	6,407,025	△6,407,025	0
		その他の活動による支出	10,583,777	8,060	0	10,591,837	0	10,591,837
		その他の活動支出計(8)	11,905,791	3,100,064	2,074,329	17,080,184	△6,407,025	10,673,159
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,922,883	△2,069,198	△1,587,733	3,265,952	0	3,265,952
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△165,031	4,533,252	6,907,431	11,275,652	0	11,275,652		
前期末支払資金残高(11)	10,442,408	82,392,819	31,997,098	124,832,325	0	124,832,325		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,277,377	86,926,071	38,904,529	136,107,977	0	136,107,977		

法人地域福祉活動拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	2,593,000	2,627,820	△34,820
	会費収入	2,593,000	2,627,820	△34,820
	寄附金収入	638,000	693,247	△55,247
	寄附金収入	638,000	693,247	△55,247
	経常経費補助金収入	37,118,000	34,982,916	2,135,084
	市区町村補助金収入	34,713,000	32,575,804	2,137,196
	県社協補助金収入	1,182,000	1,182,847	△847
	共同募金配分金収入	1,223,000	1,224,265	△1,265
	受託金収入	24,541,000	23,269,641	1,271,359
	市区町村受託金収入	24,541,000	23,269,641	1,271,359
	貸付事業収入	1,702,000	275,000	1,427,000
	償還金収入	1,702,000	275,000	1,427,000
	事業収入	120,000	236,169	△116,169
	利用料収入	120,000	236,169	△116,169
	負担金収入	10,569,000	10,569,304	△304
	負担金収入	10,569,000	10,569,304	△304
	受取利息配当金収入	96,000	181,148	△85,148
	受取利息配当金収入	96,000	181,148	△85,148
	その他の収入	6,343,000	6,666,666	△323,666
	雑収入	6,343,000	6,666,666	△323,666
退職給付引当資産差益	5,583,000	5,584,032	△1,032	
雑収入	760,000	1,082,634	△322,634	
事業活動収入計(1)	83,720,000	79,501,911	4,218,089	
事業活動による収支	人件費支出	61,151,000	60,241,967	909,033
	役員報酬支出	1,508,000	1,472,000	36,000
	職員給料支出	30,125,000	29,643,858	481,142
	職員賞与支出	5,202,000	5,259,469	△57,469
	非常勤職員給与支出	10,313,000	9,919,896	393,104
	退職給付支出	9,431,000	9,376,307	54,693
	法定福利費支出	4,572,000	4,570,437	1,563
	事業費支出	12,863,000	11,383,077	1,479,923
	給食費支出	483,000	450,593	32,407
	保健衛生費支出	49,000	16,157	32,843
	被服費支出	35,000	2,256	32,744
	水道光熱費支出	978,000	995,236	△17,236
	燃料費支出	1,192,000	917,467	274,533
	消耗器具備品費支出	1,300,000	813,854	486,146
	保険料支出	291,000	272,852	18,148
	賃借料支出	181,000	135,555	45,445
	車両費支出	1,241,000	1,170,101	70,899
	旅費交通費支出	187,000	119,510	67,490
	諸謝金支出	303,000	112,650	190,350
	印刷製本費支出	619,000	628,563	△9,563
	修繕費支出	149,000	107,146	41,854
	通信運搬費支出	363,000	289,208	73,792
	会議費支出	43,000	20,658	22,342
	業務委託費支出	5,161,000	5,125,278	35,722
	手数料支出	165,000	103,333	61,667
	渉外費支出	63,000	62,700	300
	雑支出	60,000	39,960	20,040
	事務費支出	6,090,000	5,479,767	610,233
	福利厚生費支出	416,000	386,292	29,708
	職員被服費支出	169,000	131,291	37,709
	旅費交通費支出	50,000	48,680	1,320
	研修研究費支出	303,000	140,664	162,336
	事務消耗品費支出	755,000	726,282	28,718
	印刷製本費支出	119,000	101,348	17,652
水道光熱費支出	345,000	324,498	20,502	
燃料費支出	271,000	166,936	104,064	
修繕費支出	283,000	189,702	93,298	
通信運搬費支出	287,000	289,564	△2,564	
会議費支出	110,000	100,105	9,895	
広報費支出	30,000	29,000	1,000	
業務委託費支出	1,293,000	1,329,776	△36,776	
手数料支出	324,000	290,139	33,861	
保険料支出	141,000	140,057	943	
賃借料支出	441,000	461,118	△20,118	
租税公課支出	50,000	21,000	29,000	
保守料支出	485,000	380,676	104,324	
渉外費支出	120,000	133,486	△13,486	
雑支出	98,000	89,153	8,847	
貸付事業支出	1,703,000	537,000	1,166,000	

		貸付金支出	1,703,000	537,000	1,166,000
		分担金支出	15,000	9,090	5,910
		分担金支出	15,000	9,090	5,910
		助成金支出	1,886,000	1,853,534	32,466
		助成金支出	1,886,000	1,853,534	32,466
		負担金支出	3,527,000	3,476,528	50,472
		負担金支出	3,527,000	3,476,528	50,472
		事業活動支出計(2)	87,235,000	82,980,963	4,254,037
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,515,000	△3,479,052	△35,948
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,614,000	3,608,862	5,138
		その他の固定資産取得支出	3,614,000	3,608,862	5,138
		施設整備等支出計(5)	3,614,000	3,608,862	5,138
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,614,000	△3,608,862	△5,138
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,289,000	7,289,000	0
		積立資産取崩収入	7,289,000	7,289,000	0
		拠点区分間繰入金収入	4,893,000	4,889,563	3,437
		介護保険等拠点区分繰入金収入	3,094,000	3,092,004	1,996
		障害者福祉拠点区分繰入金収入	1,799,000	1,797,559	1,441
		その他の活動による収入	6,651,000	6,650,111	889
		退職給付引当資産返還金収入	6,651,000	6,650,111	889
		その他の活動収入計(7)	18,833,000	18,828,674	4,326
	支出	基金積立資産支出	30,000	42,568	△12,568
		基金積立資産支出	30,000	42,568	△12,568
		積立資産支出	40,000	38,754	1,246
		積立資産支出	40,000	38,754	1,246
		拠点区分間繰入金支出	1,246,000	1,240,692	5,308
		介護保険等拠点区分繰入金支出	759,000	754,096	4,904
		障害者福祉拠点区分繰入金支出	487,000	486,596	404
		その他の活動による支出	10,586,000	10,583,777	2,223
		退職給付引当資産支出	5,272,000	5,270,384	1,616
		退職給付引当資産移管金支出	5,314,000	5,313,393	607
		その他の活動支出計(8)	11,902,000	11,905,791	△3,791
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,931,000
		予備費支出(10)	0		
			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△198,000	△165,031	△32,969
		前期末支払資金残高(12)	24,185,000	10,442,408	13,742,592
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,987,000	10,277,377	13,709,623

介護保険等拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	795,000	904,700	△109,700
	市区町村受託金収入	795,000	904,700	△109,700
	介護保険事業収入	109,369,000	109,515,234	△146,234
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,707,000	73,291,457	415,543
	介護報酬収入	67,347,000	67,346,224	776
	介護予防報酬収入	6,360,000	5,945,233	414,767
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,778,000	8,887,102	△109,102
	介護負担金収入(一般)	7,786,000	7,787,605	△1,605
	介護予防負担金収入(一般)	992,000	1,099,497	△107,497
	居宅介護支援介護料収入	20,235,000	20,235,060	△60
	居宅介護支援介護料収入	20,235,000	20,235,060	△60
	利用者等利用料収入	6,649,000	7,101,615	△452,615
	食費収入(一般)	6,649,000	7,101,615	△452,615
	障害福祉サービス等事業収入	3,348,000	3,810,870	△462,870
	自立支援給付費収入	3,336,000	3,799,714	△463,714
	介護給付費収入	3,336,000	3,799,714	△463,714
	利用者負担金収入	12,000	11,156	844
	受取利息配当金収入	7,000	58,677	△51,677
	受取利息配当金収入	7,000	58,677	△51,677
	その他の収入	112,000	195,937	△83,937
受入研修費収入	19,000	39,640	△20,640	
雑収入	93,000	156,297	△63,297	
雑収入	93,000	156,297	△63,297	
事業活動収入計(1)	113,631,000	114,485,418	△854,418	
事業活動による収支	人件費支出	84,889,000	84,805,545	83,455
	職員給料支出	41,643,000	41,742,803	△99,803
	職員賞与支出	10,079,000	10,078,824	176
	非常勤職員給与支出	23,947,000	24,098,750	△151,750
	法定福利費支出	9,220,000	8,885,168	334,832
	事業費支出	22,014,000	20,417,113	1,596,887
	給食費支出	3,553,000	3,180,226	372,774
	保健衛生費支出	213,000	116,060	96,940
	被服費支出	165,000	105,467	59,533
	水道光熱費支出	2,992,000	2,910,871	81,129
	燃料費支出	2,474,000	2,429,850	44,150
	消耗器具備品費支出	1,409,000	1,324,674	84,326
	保険料支出	418,000	363,348	54,652
	賃借料支出	5,479,000	5,403,151	75,849
	葬祭費支出	70,000	27,000	43,000
	車輛費支出	2,133,000	2,089,058	43,942
	旅費交通費支出	65,000	7,570	57,430
	諸謝金支出	20,000	21,600	△1,600
	印刷製本費支出	320,000	298,026	21,974
	修繕費支出	543,000	133,925	409,075
	通信運搬費支出	467,000	389,267	77,733
	会議費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	1,145,000	1,089,744	55,256
	手数料支出	524,000	405,296	118,704
	渉外費支出	2,000	0	2,000
	雑支出	2,000	121,980	△119,980
	事務費支出	1,594,000	1,438,750	155,250
	福利厚生費支出	736,000	681,248	54,752
	研修研究費支出	327,000	88,742	238,258
	保守料支出	361,000	528,873	△167,873
	渉外費支出	30,000	5,470	24,530
	雑支出	140,000	134,417	5,583
分担金支出	21,000	0	21,000	
分担金支出	21,000	0	21,000	
負担金支出	49,000	0	49,000	
負担金支出	49,000	0	49,000	
事業活動支出計(2)	108,567,000	106,661,408	1,905,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,064,000	7,824,010	△2,760,010	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,230,000	1,221,560	8,440
	その他の固定資産取得支出	1,230,000	1,221,560	8,440
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,221,560	8,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△1,221,560	△8,440	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,035,000	1,030,866	4,134
		法人地域福祉活動拠点区分繰入金収入	758,000	754,096	3,904
		障害者福祉拠点区分繰入金収入	277,000	276,770	230
		その他の活動収入計(7)	1,035,000	1,030,866	4,134
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,093,000	3,092,004	996
		法人地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,093,000	3,092,004	996
		その他の活動による支出	9,000	8,060	940
		リサイクル料金預け金支出	9,000	8,060	940
		その他の活動支出計(8)	3,102,000	3,100,064	1,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,067,000	△2,069,198	2,198
	予備費支出(10)		0		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,767,000	4,533,252	△2,766,252	
前期末支払資金残高(12)		89,761,000	82,392,819	7,368,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,528,000	86,926,071	4,601,929	

障害者福祉拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	7,499,000	7,499,100	△100	
	就労支援事業収入	7,499,000	7,499,100	△100	
	障害福祉サービス等事業収入	44,121,000	44,260,741	△139,741	
	自立支援給付費収入	43,871,000	43,864,442	6,558	
	訓練等給付費収入	43,481,000	43,481,702	△702	
	計画相談支援給付費収入	390,000	382,740	7,260	
	利用者負担金収入	234,000	275,339	△41,339	
	その他の事業収入	16,000	120,960	△104,960	
	受託事業収入	16,000	120,960	△104,960	
	受取利息配当金収入	10,000	7,015	2,985	
	受取利息配当金収入	10,000	7,015	2,985	
	その他の収入	5,000	7,191	△2,191	
	雑収入	5,000	7,191	△2,191	
	雑収入	5,000	7,191	△2,191	
	事業活動収入計(1)	51,635,000	51,774,047	△139,047	
	事業活動による収支	人件費支出	29,502,000	29,410,770	91,230
		職員給料支出	15,425,000	15,424,471	529
		職員賞与支出	3,321,000	3,620,200	△299,200
		非常勤職員給与支出	7,086,000	7,085,883	117
		法定福利費支出	3,670,000	3,280,216	389,784
事業費支出		1,087,000	1,106,704	△19,704	
被服費支出		50,000	0	50,000	
渉外費支出		50,000	42,604	7,396	
雑支出		987,000	1,064,100	△77,100	
事務費支出		6,168,000	5,148,210	1,019,790	
福利厚生費支出		437,000	350,936	86,064	
諸謝金支出		0	12,000	△12,000	
旅費交通費支出		40,000	6,270	33,730	
研修研究費支出		52,000	0	52,000	
事務消耗品費支出		550,000	399,659	150,341	
印刷製本費支出		77,000	79,492	△2,492	
水道光熱費支出		1,358,000	1,365,658	△7,658	
燃料費支出		722,000	449,442	272,558	
修繕費支出		215,000	214,078	922	
通信運搬費支出		146,000	88,688	57,312	
会議費支出		20,000	17,935	2,065	
業務委託費支出		194,000	127,775	66,225	
手数料支出		148,000	85,468	62,532	
保険料支出		212,000	184,342	27,658	
賃借料支出		1,685,000	1,627,326	57,674	
租税公課支出		163,000	0	163,000	
保守料支出		103,000	102,708	292	
雑支出		46,000	36,433	9,567	
就労支援事業支出		7,499,000	7,598,199	△99,199	
就労支援事業販売原価支出		7,499,000	7,598,199	△99,199	
就労支援事業製造原価支出		7,499,000	7,598,199	△99,199	
分担金支出		15,000	15,000	0	
分担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	44,271,000	43,278,883	992,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,364,000	8,495,164	△1,131,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	487,000	486,596	404	
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金収入	487,000	486,596	404	
	その他の活動収入計(7)	487,000	486,596	404	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,076,000	2,074,329	1,671	
	法人地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,799,000	1,797,559	1,441	
介護保険等拠点区分繰入金支出	277,000	276,770	230		
その他の活動支出計(8)	2,076,000	2,074,329	1,671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,589,000	△1,587,733	△1,267		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,775,000	6,907,431	△1,132,431		
前期末支払資金残高(12)	28,026,000	31,997,098	△3,971,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,801,000	38,904,529	△5,103,529		