

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 | 483,067,467 | 487,181,908 | △ 4,114,441 | |
| | 老人福祉事業収入 | 19,570,000 | 19,367,212 | 202,788 | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 157,073,990 | 164,560,150 | △ 7,486,160 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 7,993,543 | 8,143,758 | △ 150,215 | |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 898,840 | 898,840 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,238,457 | 4,242,344 | △ 3,887 | |
| | その他の収入 | 7,721,649 | 7,820,660 | △ 99,011 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 680,563,946 | 692,214,872 | △ 11,650,926 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 484,054,413 | 485,532,089 | △ 1,477,676 | |
| 事業費支出 | 109,817,324 | 111,622,255 | △ 1,804,931 | | |
| 事務費支出 | 75,701,347 | 78,920,646 | △ 3,219,299 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 669,573,084 | 676,074,990 | △ 6,501,906 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,990,862 | 16,139,882 | △ 5,149,020 | | |
| 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 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,543,640 | 3,155,542 | △ 1,611,902 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,543,640 | 3,155,542 | △ 1,611,902 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,543,640 | △ 3,155,542 | 1,611,902 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,695,052 | 2,695,052 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,695,052 | 2,695,052 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 6,232,000 | 25,406,680 | △ 19,174,680 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 588,150 | △ 588,150 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,232,000 | 25,994,830 | △ 19,762,830 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,536,948 | △ 23,299,778 | 19,762,830 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,910,274 | △ 10,315,438 | 16,225,712 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,144,870,989 | 1,144,870,989 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,150,781,263 | 1,134,555,551 | 16,225,712 | | |

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 | | 法人本部 | 萱振苑 | 大東つくし保育園 | 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 | 487,181,908 | 0 | 487,181,908 | 0 | 487,181,908 |
| | 老人福祉事業収入 | 20,000 | 19,347,212 | 0 | 19,367,212 | 0 | 19,367,212 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 164,560,150 | 164,560,150 | 0 | 164,560,150 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 8,143,758 | 0 | 8,143,758 | 0 | 8,143,758 |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 898,840 | 0 | 0 | 898,840 | 0 | 898,840 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,584,699 | 436,137 | 221,508 | 4,242,344 | 0 | 4,242,344 |
| | その他の収入 | 1,384,756 | 5,066,036 | 1,369,868 | 7,820,660 | 0 | 7,820,660 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 5,888,295 | 520,175,051 | 166,151,526 | 692,214,872 | 0 | 692,214,872 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 3,711,370 | 364,570,643 | 117,250,076 | 485,532,089 | 0 | 485,532,089 |
| 事業費支出 | 160,000 | 93,113,965 | 18,348,290 | 111,622,255 | 0 | 111,622,255 | |
| 事務費支出 | 782,365 | 64,068,130 | 14,070,151 | 78,920,646 | 0 | 78,920,646 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,653,735 | 521,752,738 | 149,668,517 | 676,074,990 | 0 | 676,074,990 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,234,560 | △1,577,687 | 16,483,009 | 16,139,882 | 0 | 16,139,882 | |
| 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 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 624,542 | 1,531,000 | 3,155,542 | 0 | 3,155,542 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000,000 | 624,542 | 1,531,000 | 3,155,542 | 0 | 3,155,542 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000,000 | △624,542 | △1,531,000 | △3,155,542 | 0 | △3,155,542 | |
| その他の活動 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,695,052 | 0 | 2,695,052 | 0 | 2,695,052 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,695,052 | 0 | 2,695,052 | 0 | 2,695,052 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| による収支 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 4,264,280 | 21,142,400 | 25,406,680 | 0 | 25,406,680 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 588,150 | 0 | 0 | 588,150 | 0 | 588,150 | |
| その他の活動支出計(8) | 588,150 | 4,264,280 | 21,142,400 | 25,994,830 | 0 | 25,994,830 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 588,150 | △ 1,569,228 | △ 21,142,400 | △ 23,299,778 | 0 | △ 23,299,778 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 353,590 | △ 3,771,457 | △ 6,190,391 | △ 10,315,438 | 0 | △ 10,315,438 | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---|---------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 912,009,602 | 212,722,973 | 20,138,414 | 1,144,870,989 | 0 | 1,144,870,989 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 911,656,012 | 208,951,516 | 13,948,023 | 1,134,555,551 | 0 | 1,134,555,551 |