

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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 | | | | |
| 会費収入 | 6,083,000 | 6,083,783 | -783 | 法人運営・地域福祉事業 6,083,783 |
| 分担金収入 | 16,271,000 | 16,271,000 | 0 | 法人運営・地域福祉事業 16,271,000 |
| 寄附金収入 | 4,894,000 | 5,180,490 | -286,490 | 法人運営・地域福祉事業 5,180,490 |
| 経常経費補助金収入 | 25,251,000 | 25,226,160 | 24,840 | 法人運営・地域福祉事業 22,273,229 障害者居宅介護事業 5,147 まごころ配食サービス事業 1,238,000 こども園運営事業 23,000 共同募金配分金事業 1,686,784 |
| 受託金収入 | 20,350,000 | 20,204,897 | 145,103 | IADL訓練事業 6,448,497 高齢者筋力向上トレーニング事業 6,931,200 総合相談事業 503,200 生活困窮者自立支援事業 5,028,000 法人運営・地域福祉事業 499,000 福祉サービス利用援助事業 795,000 |
| 事業収入 | 16,303,000 | 16,423,127 | -120,127 | 共同募金配分金事業 109,100 障害者地域活動支援センター事業 1,968,534 東湖園運営事業 9,933,103 法人運営・地域福祉事業 876,800 まごころ配食サービス事業 3,157,540 福祉サービス利用援助事業 32,400 |
| 負担金収入 | 7,187,000 | 7,243,777 | -56,777 | 法人運営・地域福祉事業 7,243,777 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| 介護保険事業収入 | 202,397,000 | 205,365,327 | -2,968,327 | 訪問介護事業 | 20,382,256 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 44,285,605 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 55,900,824 |
| | | | | 訪問入浴介護事業 | 261,428 |
| | | | | 福祉用具貸与事業 | 10,915,100 |
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業 | 40,568,750 |
| | | | | 居宅介護支援事業 | 33,051,364 |
| 介護保険外事業収入 | 81,000 | 104,500 | -23,500 | 福祉用具貸与事業 | 102,000 |
| 保育事業収入 | 126,243,000 | 126,243,000 | 0 | こども園運営事業 | 18,745,120 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 28,031,000 | 28,191,530 | -160,530 | 障害者居宅介護事業 | 453,578 |
| | | | | 障害者相談支援事業 | 483,920 |
| | | | | 障害者日中一時支援事業 | 11,461,370 |
| | | | | 障害者地域活動支援センター事業 | 11,241,520 |
| 受取利息配当金収入 | 61,000 | 79,807 | -18,807 | 法人運営・地域福祉事業 | 79,807 |
| 雇用関係助成金事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | 法人運営・地域福祉事業 | 600,000 |
| その他の収入 | 9,323,000 | 9,516,387 | -193,387 | 小規模多機能型居宅介護事業 | 478,900 |
| | | | | こども園運営事業 | 2,143,980 |
| | | | | 法人運営・地域福祉事業 | 6,722,459 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 26,600 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 19,300 |
| | | | | 東湖園運営事業 | 125,148 |
| 事業活動収入計(1) | 463,075,000 | 466,733,785 | -3,658,785 | | |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 356,160,000 | 354,078,308 | 2,081,692 | 法人運営・地域福祉事業 | 77,528,415 |
| | | | | 居宅介護支援事業 | 22,512,447 |
| | | | | 訪問介護事業 | 5,844,199 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 17,665,420 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 20,168,403 |
| | | | | 訪問入浴介護事業 | 118,545 |
| | | | | 福祉用具貸与事業 | 2,218,468 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | 訪問入浴介護事業 | 10,782 |
| | | | | 総合相談事業 | 11,000 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 | 86,000 |
| 事務費支出 | 33,313,000 | 31,895,008 | 1,417,992 | 法人運営・地域福祉事業 | 6,711,606 |
| | | | | まごころ配食サービス事業 | 977,948 |
| | | | | 居宅介護支援事業 | 2,593,731 |
| | | | | 訪問介護事業 | 645,780 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 3,379,895 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 1,072,543 |
| | | | | 訪問入浴介護事業 | 32,620 |
| | | | | 福祉用具貸与事業 | 7,232,702 |
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業 | 1,833,146 |
| | | | | 障害者居宅介護事業 | 183,557 |
| | | | | 障害者日中一時支援事業 | 189,743 |
| | | | | 障害者地域活動支援センター事業 | 308,436 |
| | | | | こども園運営事業 | 2,692,114 |
| | | | | 東湖園運営事業 | 1,170,130 |
| | | | | IADL訓練事業 | 328,286 |
| | | | | 高齢者筋力向上トレーニング事業 | 132,378 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 | 602,040 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 | 309,634 |
| | | | | 障害者相談支援事業 | 29,444 |
| | | | | 総合相談事業 | 465,000 |
| 共同募金配分金事業支出 | 1,621,000 | 1,620,075 | 925 | 共同募金配分金事業 | 1,600,215 |
| 分担金支出 | 16,277,000 | 16,271,000 | 6,000 | 居宅介護支援事業 | 1,995,438 |
| | | | | 訪問介護事業 | 933,860 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 1,241,770 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 2,806,540 |
| | | | | 福祉用具貸与事業 | 304,362 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業 | 2,858,450 |
| | | | | 障害者居宅介護事業 | 134,100 |
| | | | | 障害者日中一時支援事業 | 134,100 |
| | | | | 障害者地域活動支援センター事業 | 424,150 |
| | | | | こども園運営事業 | 5,350,330 |
| 助成金支出 | 5,682,000 | 5,583,936 | 98,064 | 法人運営・地域福祉事業 | 5,583,936 |
| 負担金支出 | 28,000 | 27,500 | 500 | 法人運営・地域福祉事業 | 27,500 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 返還金支出 | 1,131,000 | 1,128,661 | 2,339 | 法人運営・地域福祉事業 | 326,827 |
| | | | | まごころ配食サービス事業 | 32,325 |
| | | | | 居宅介護支援事業 | 538,816 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 77,181 |
| | | | | こども園運営事業 | 153,512 |
| その他の支出 | 2,374,000 | 2,272,473 | 101,527 | 法人運営・地域福祉事業 | 198,123 |
| | | | | 泊通所介護事業 | 16,265 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | 10,961 |
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業 | 359,244 |
| | | | | こども園運営事業 | 1,685,656 |
| 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) | 461,748,000 | 455,408,845 | 6,339,155 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,327,000 | 11,324,940 | -9,997,940 | | |
| 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 | 500,000 | 500,000 | 0 | 法人運営・地域福祉事業 | 500,000 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 910,000 | 909,104 | 896 | 法人運営・地域福祉事業 | 500,000 |
| | | | | 共同募金配分金事業 | 172,584 |
| | | | | こども園運営事業 | 236,520 |
| 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 | 384,000 | 383,160 | 840 | 法人運営・地域福祉事業 | 383,160 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,294,000 | 1,292,264 | 1,736 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -794,000 | -792,264 | -1,736 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産取崩収入 | 56,034,000 | 56,033,080 | 920 | 法人運営・地域福祉事業 | 56,033,080 |
| その他の活動による収入 | 13,377,000 | 13,377,360 | -360 | 法人運営・地域福祉事業 | 13,377,360 |
| その他の活動収入計(7) | 69,411,000 | 69,410,440 | 560 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 47,837,000 | 47,836,410 | 590 | 法人運営・地域福祉事業 | 47,836,410 |
| 積立資産支出 | 14,882,000 | 14,881,990 | 10 | 法人運営・地域福祉事業 | 14,881,990 |
| その他の活動による支出 | 2,499,000 | 2,498,520 | 480 | 法人運営・地域福祉事業 | 2,498,520 |
| その他の活動支出計(8) | 65,218,000 | 65,216,920 | 1,080 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,193,000 | 4,193,520 | -520 | | |
| 予備費支出(10) | 47,120,000 | 0 | 47,120,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -42,394,000 | 14,726,196 | -57,120,196 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 42,394,000 | 42,401,363 | -7,363 | 法人運営・地域福祉事業 | 6,500,500 |
| | | | | まごころ配食サービス事業 | -199,797 |
| | | | | 共同募金配分金事業 | 728 |
| | | | | 居宅介護支援事業 | 223,800 |
| | | | | 訪問介護事業 | -5,176,760 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 泊通所介護事業 | 300 |
| | | | | 東郷通所介護事業 | -16,426,954 |
| | | | | 訪問入浴介護事業 | 957,523 |
| | | | | 福祉用具貸与事業 | -1,639,476 |
| | | | | 小規模多機能型居宅介護事業 | 24,003,466 |
| | | | | 障害者居宅介護事業 | 3,686,361 |
| | | | | 障害者日中一時支援事業 | 7,230,061 |
| | | | | 障害者相談支援事業 | 333,473 |
| | | | | 障害者地域活動支援センター事業 | 376,964 |
| | | | | こども園運営事業 | -41,824,833 |
| | | | | 東湖園運営事業 | 1,139,203 |
| | | | | IADL訓練事業 | 309,378 |
| | | | | 生活管理指導員派遣事業 | 60,414 |
| | | | | 高齢者筋力向上トレーニング事業 | -179,800 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 57,127,559 | -57,127,559 | | |