

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

法人名:社会福祉法人横須賀市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	291,220,000	292,724,780	△1,504,780	
	老人福祉事業収入	115,961,000	115,961,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	20,476,000	21,419,366	△943,366	
	障害福祉サービス等事業収入	252,454,000	250,837,369	1,616,631	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	1,594,000	1,594,810	△810	
	雇用奨励金等収入	2,220,000	2,560,000	△340,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	5,234,000	5,108,974	125,026	
その他の収入	1,478,000	2,152,514	△674,514		
流動資産評価益等による資金増加額	-	1,386,000	△1,386,000		
事業活動収入計(1)	690,637,000	693,744,813	△3,107,813		
支出	人件費支出	501,674,000	485,403,056	16,270,944	
	事業費支出	92,917,000	80,140,984	12,776,016	
	事務費支出	86,230,000	78,663,278	7,566,722	
	就労支援事業支出	20,476,000	21,419,366	△943,366	
	授産事業支出	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	
	支払利息支出	-	-	-	
	その他の支出	283,000	121,890	161,110	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
事業活動支出計(2)	701,580,000	665,748,574	35,831,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,943,000	27,996,239	△38,939,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	155,000	155,000	-	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	155,000	155,000	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,000	△155,000	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
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	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	-	1,979,110	△1,979,110	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	51,979,110	48,020,890	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
長期貸付金支出	-	-	-		
投資有価証券取得支出	100,000,000	50,683,600	49,316,400		
積立資産支出	3,201,000	2,940,000	261,000		
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	103,201,000	53,623,600	49,577,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,201,000	△1,644,490	△1,556,510		
予備費(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,299,000	26,196,749	△45,495,749		
前期末支払資金残高(12)	410,064,461	410,064,461	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,765,461	436,261,210	△45,495,749		

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		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	253,985,180	38,739,600	292,724,780	-	292,724,780	
	老人福祉事業収入	115,961,000	-	115,961,000	-	115,961,000	
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	-	-	
	就労支援事業収入	21,419,366	-	21,419,366	-	21,419,366	
	障害福祉サービス等事業収入	199,855,383	50,981,986	250,837,369	-	250,837,369	
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	1,594,810	1,594,810	-	1,594,810	
	雇用奨励金等収入	2,520,000	40,000	2,560,000	-	2,560,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	
	受取利息配当金収入	5,108,974	-	5,108,974	-	5,108,974	
	その他の収入	1,900,314	252,200	2,152,514	-	2,152,514	
流動資産評価益等による資金増加額	1,386,000	-	1,386,000	-	1,386,000		
事業活動収入計(1)	602,136,217	91,608,596	693,744,813	-	693,744,813		
支出	人件費支出	416,466,562	68,936,494	485,403,056	-	485,403,056	
	事業費支出	78,903,479	1,237,505	80,140,984	-	80,140,984	
	事務費支出	68,753,134	9,910,144	78,663,278	-	78,663,278	
	就労支援事業支出	21,419,366	-	21,419,366	-	21,419,366	
	授産事業支出	-	-	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
	支払利息支出	-	-	-	-	-	
	その他の支出	121,890	-	121,890	-	121,890	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	585,664,431	80,084,143	665,748,574	-	665,748,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,471,786	11,524,453	27,996,239	-	27,996,239		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
		固定資産取得支出	155,000	-	155,000	-	155,000
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-
ファイナンス・リース債務の返済支出		-	-	-	-	-	
その他の施設整備等による支出		-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	155,000	-	155,000	-	155,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,000	-	△155,000	-	△155,000		

(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
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-
	長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却収入	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000
	積立資産取崩収入	1,948,970	30,140	1,979,110	-	1,979,110
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	10,552,078	-	10,552,078	10,552,078	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	62,501,048	30,140	62,531,188	10,552,078	51,979,110
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
	長期貸付金支出	-	-	-	-	-
	投資有価証券取得支出	50,683,600	-	50,683,600	-	50,683,600
	積立資産支出	2,442,000	498,000	2,940,000	-	2,940,000
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-
	事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金支出	-	10,552,078	10,552,078	10,552,078	-
	その他の活動による支出	-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	53,125,600	11,050,078	64,175,678	10,552,078	53,623,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,375,448	△11,019,938	△1,644,490	-	△1,644,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,692,234	504,515	26,196,749	-	26,196,749	

前期末支払資金残高(11)	374,035,303	36,029,158	410,064,461	-	410,064,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,727,537	36,533,673	436,261,210	-	436,261,210

社会福祉事業 資金収支内訳表①

(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		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	-	-	100,357,823	87,676,853	65,950,504
	老人福祉事業収入	-	-	16,550,000	35,536,000	63,875,000
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	21,419,366	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	-	193,372,383	-	-	-
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-
	医療事業収入	-	-	-	-	-
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-	-
	雇用奨励金等収入	-	1,140,000	660,000	360,000	360,000
	借入金利息補助金収入	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	5,107,721	-	-	-	1,253
	その他の収入	-	1,006,100	615,454	200,760	78,000
流動資産評価益等による資金増加額	1,386,000	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	6,493,721	216,937,849	118,183,277	123,773,613	130,264,757	
支出						
人件費支出	28,722,685	152,012,700	79,979,022	80,640,488	68,881,667	
事業費支出	-	10,682,609	12,542,529	21,672,423	33,976,918	
事務費支出	5,696,289	23,833,842	4,947,520	11,934,658	22,116,825	
就労支援事業支出	-	21,419,366	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	
支払利息支出	-	-	-	-	-	
その他の支出	-	-	26,130	95,760	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	34,418,974	207,948,517	97,495,201	114,343,329	124,975,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,925,253	8,989,332	20,688,076	9,430,284	5,289,347	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	-	155,000	-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	155,000	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	△155,000	-	-	-	

(単位:円)

勘定科目		拠点区分				
		法人本部	かがみ田苑	本町	鴨居	北下浦
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-
	長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却収入	50,000,000	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	79,250	213,720	1,656,000	-	-
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	4,472,000	6,080,078	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	25,508,544	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	80,059,794	6,293,798	1,656,000	-	-
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
長期貸付金支出		-	-	-	-	-
投資有価証券取得支出		50,683,600	-	-	-	-
積立資産支出		394,500	1,134,000	214,500	330,000	369,000
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	-	-	-
事業区分間長期借入金返済支出		-	-	-	-	-
拠点区分間長期借入金返済支出		-	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出		-	-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出		-	8,291,000	4,458,000	5,812,644	6,946,900
その他の活動による支出		-	-	-	-	-
その他の活動支出計(8)		51,078,100	9,425,000	4,672,500	6,142,644	7,315,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,981,694	△3,131,202	△3,016,500	△6,142,644	△7,315,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,056,441	5,703,130	17,671,576	3,287,640	△2,026,553	
前期末支払資金残高(11)	185,289,659	77,656,800	51,912,040	26,177,387	32,999,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,346,100	83,359,930	69,583,616	29,465,027	30,972,727	

社会福祉事業 資金収支内訳表②

(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		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		就労				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	-	253,985,180	-	253,985,180
		老人福祉事業収入	-	115,961,000	-	115,961,000
		児童福祉事業収入	-	-	-	-
		保育事業収入	-	-	-	-
		就労支援事業収入	-	21,419,366	-	21,419,366
		障害福祉サービス等事業収入	6,483,000	199,855,383	-	199,855,383
		生活保護事業収入	-	-	-	-
		医療事業収入	-	-	-	-
		障害者雇用推進事業収入	-	-	-	-
		雇用奨励金等収入	-	2,520,000	-	2,520,000
		借入金利息補助金収入	-	-	-	-
		経常経費寄附金収入	-	-	-	-
		受取利息配当金収入	-	5,108,974	-	5,108,974
		その他の収入	-	1,900,314	-	1,900,314
		流動資産評価益等による資金増加額	-	1,386,000	-	1,386,000
	事業活動収入計(1)		6,483,000	602,136,217	-	602,136,217
	支出	人件費支出	6,230,000	416,466,562	-	416,466,562
		事業費支出	29,000	78,903,479	-	78,903,479
		事務費支出	224,000	68,753,134	-	68,753,134
		就労支援事業支出	-	21,419,366	-	21,419,366
授産事業支出		-	-	-	-	
利用者負担軽減額		-	-	-	-	
支払利息支出		-	-	-	-	
その他の支出		-	121,890	-	121,890	
流動資産評価損等による資金減少額		-	-	-	-	
事業活動支出計(2)		6,483,000	585,664,431	-	585,664,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-	16,471,786	-	16,471,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-	-
		その他の施設整備等による収入	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)		-	-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-
		固定資産取得支出	-	155,000	-	155,000
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-
		ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-
その他の施設整備等による支出		-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)		-	155,000	-	155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-	△155,000	-	△155,000	

(単位:円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		就労			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-
	長期貸付金回収収入	-	-	-	-
	投資有価証券売却収入	-	50,000,000	-	50,000,000
	積立資産取崩収入	-	1,948,970	-	1,948,970
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	10,552,078	-	10,552,078
	拠点区分間繰入金収入	-	25,508,544	25,508,544	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	88,009,592	25,508,544	62,501,048
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
長期貸付金支出		-	-	-	-
投資有価証券取得支出		-	50,683,600	-	50,683,600
積立資産支出		-	2,442,000	-	2,442,000
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	-	-
事業区分間長期借入金返済支出		-	-	-	-
拠点区分間長期借入金返済支出		-	-	-	-
事業区分間繰入金支出		-	-	-	-
拠点区分間繰入金支出		-	25,508,544	25,508,544	-
その他の活動による支出		-	-	-	-
その他の活動支出計(8)	-	78,634,144	25,508,544	53,125,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	9,375,448	-	9,375,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-	25,692,234	-	25,692,234	
前期末支払資金残高(11)	137	374,035,303	-	374,035,303	
当期末支払資金残高(10)+(11)	137	399,727,537	-	399,727,537	

公益事業会計 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		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		かがみ田苑	本町	就労			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	-	38,739,600	-	38,739,600	-	38,739,600
	老人福祉事業収入	-	-	-	-	-	-
	児童福祉事業収入	-	-	-	-	-	-
	保育事業収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	障害福祉サービス等事業収入	4,826,013	-	46,155,973	50,981,986	-	50,981,986
	生活保護事業収入	-	-	-	-	-	-
	医療事業収入	-	-	-	-	-	-
	障害者雇用推進事業収入	1,594,810	-	-	1,594,810	-	1,594,810
	雇用奨励金等収入	40,000	-	-	40,000	-	40,000
	借入金利補助金収入	-	-	-	-	-	-
	経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	受取利息配当金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	252,200	-	-	252,200	-	252,200
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-	-	-	-	
事業活動収入計(1)	6,713,023	38,739,600	46,155,973	91,608,596	-	91,608,596	
支出							
人件費支出	3,960,245	27,266,888	37,709,361	68,936,494	-	68,936,494	
事業費支出	919,625	103,738	214,142	1,237,505	-	1,237,505	
事務費支出	1,026,041	3,998,493	4,885,610	9,910,144	-	9,910,144	
就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-	-	-	-	
支払利息支出	-	-	-	-	-	-	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	5,905,911	31,369,119	42,809,113	80,084,143	-	80,084,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807,112	7,370,481	3,346,860	11,524,453	-	11,524,453	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	-	-	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	

(単位:円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		かがみ田	本町	就労			
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	-	-	-	-	-	-
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
	投資有価証券売却収入	-	-	-	-	-	-
	積立資産取崩収入	-	-	30,140	30,140	-	30,140
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	30,140	30,140	-	30,140
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	-	-	-	
長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	
投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-	-	
積立資産支出	-	93,000	405,000	498,000	-	498,000	
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	6,080,078	1,500,000	2,972,000	10,552,078	-	10,552,078	
拠点区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	6,080,078	1,593,000	3,377,000	11,050,078	-	11,050,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,080,078	△1,593,000	△3,346,860	△11,019,938	-	△11,019,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,272,966	5,777,481	-	504,515	-	504,515	
前期末支払資金残高(11)	8,151,372	27,861,188	16,598	36,029,158	-	36,029,158	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,878,406	33,638,669	16,598	36,533,673	-	36,533,673	

法人本部拠点区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	-	-	-		
	老人福祉事業収入	-	-	-		
	児童福祉事業収入	-	-	-		
	保育事業収入	-	-	-		
	就労支援事業収入	-	-	-		
	障害福祉サービス等事業収入	-	-	-		
	生活保護事業収入	-	-	-		
	医療事業収入	-	-	-		
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-		
	雇用奨励金等収入	-	-	-		
	借入金利息補助金収入	-	-	-		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	5,233,000	5,107,721	125,279		
	その他の収入	-	-	-		
	流動資産評価益等による資金増加額	-	1,386,000	△1,386,000		
事業活動収入計(1)	5,233,000	6,493,721	△1,260,721			
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,567,000	28,722,685	844,315	
		役員報酬支出	190,000	140,000	50,000	
		職員給料支出	16,565,000	16,564,081	919	
		職員賞与支出	5,589,000	4,992,620	596,380	
		非常勤職員給与支出	2,727,000	2,721,000	6,000	
		退職給付支出	403,000	481,550	△78,550	
		法定福利費支出	4,093,000	3,823,434	269,566	
		事業費支出	-	-	-	
		事務費支出	6,040,000	5,696,289	343,711	
		福利厚生費支出	46,000	38,675	7,325	
		旅費交通費支出	60,000	24,636	35,364	
		研修研究費支出	166,000	25,450	140,550	
		事務消耗品費支出	343,000	342,175	825	
		印刷製本費支出	250,000	232,450	17,550	
		燃料費支出	54,000	25,627	28,373	
	修繕費支出	520,000	519,544	456		
	通信運搬費支出	277,000	249,867	27,133		
	会議費支出	8,000	2,700	5,300		
	業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	-		
	手数料支出	1,414,000	1,407,900	6,100		
	保険料支出	60,000	59,990	10		
	賃借料支出	172,000	137,894	34,106		
	租税公課支出	417,000	416,023	977		
	保守料支出	588,000	587,034	966		
	諸会費支出	115,000	109,200	5,800		
	雑支出	50,000	17,124	32,876		
	就労支援事業支出	-	-	-		
	授産事業支出	-	-	-		
	利用者負担軽減額	-	-	-		
	支払利息支出	-	-	-		
	その他の支出	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	35,607,000	34,418,974	1,188,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,374,000	△27,925,253	△2,448,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	-	-	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	-	79,250	△79,250	
	退職給付引当資産取崩収入	-	79,250	△79,250	
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	事業区分間繰入金収入	4,472,000	4,472,000	-	
	拠点区分間繰入金収入	25,889,000	25,508,544	380,456	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	130,361,000	80,059,794	50,301,206	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	長期貸付金支出	-	-	-	
	投資有価証券取得支出	100,000,000	50,683,600	49,316,400	
	積立資産支出	414,000	394,500	19,500	
退職給付引当資産支出	414,000	394,500	19,500		
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-		
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-		
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
事業区分間繰入金支出	-	-	-		
拠点区分間繰入金支出	-	-	-		
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	100,414,000	51,078,100	49,335,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,947,000	28,981,694	965,306		
予備費(10)	5,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,427,000	1,056,441	△6,483,441		
前期末支払資金残高(12)	185,289,659	185,289,659	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,862,659	186,346,100	△6,483,441		

かがみ田苑拠点区分 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

社会福祉事業

(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	-	-	-	
	老人福祉事業収入	-	-	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	20,476,000	21,419,366	△943,366	
	農園芸事業収入	360,000	887,600	△527,600	
	清掃業務事業収入	3,474,000	3,369,600	104,400	
	食品加工事業収入	13,706,000	13,908,516	△202,516	
	自動車部品加工事業収入	420,000	152,107	267,893	
	手工芸事業収入	500,000	904,625	△404,625	
	その他の事業収入	2,016,000	2,196,918	△180,918	
	障害福祉サービス等事業収入	192,275,000	193,372,383	△1,097,383	
	自立支援給付費収入	134,391,000	135,239,663	△848,663	
	訓練等給付費収入	133,203,000	133,228,259	△25,259	
	計画相談支援給付費収入	1,188,000	2,011,404	△823,404	
	利用者負担金収入	5,493,000	5,807,700	△314,700	
	その他の事業収入	52,391,000	52,325,020	65,980	
	補助金事業収入	52,070,000	52,264,000	△194,000	
	受託事業収入	108,000	61,020	46,980	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	213,000	-	213,000	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	1,080,000	1,140,000	△60,000	
	雇用奨励金等収入	1,080,000	1,140,000	△60,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	-	-	
	その他の収入	720,000	1,006,100	△286,100	
	受入研修費収入	-	55,000	△55,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	801,900	△81,900	
雑収入	-	149,200	△149,200		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	214,551,000	216,937,849	△2,386,849		
支出					
人件費支出	157,794,000	152,012,700	5,781,300		
職員給料支出	51,683,000	50,723,654	959,346		
職員賞与支出	15,153,000	14,875,376	277,624		
非常勤職員給与支出	70,229,000	67,747,761	2,481,239		
退職給付支出	494,000	705,420	△211,420		
法定福利費支出	20,235,000	17,960,489	2,274,511		
事業費支出	12,643,000	10,682,609	1,960,391		
保健衛生費支出	1,024,000	512,046	511,954		
水道光熱費支出	7,555,000	6,793,424	761,576		
消耗器具備品費支出	928,000	586,983	341,017		
保険料支出	574,000	487,449	86,551		
教育指導費支出	202,000	93,820	108,180		
車両費支出	2,360,000	2,208,887	151,113		

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	事務費支出	26,416,000	23,833,842	2,582,158	
	福利厚生費支出	665,000	617,099	47,901	
	旅費交通費支出	312,000	276,152	35,848	
	研修研究費支出	275,000	62,393	212,607	
	事務消耗品費支出	1,000,000	757,637	242,363	
	印刷製本費支出	130,000	57,780	72,220	
	修繕費支出	1,346,000	1,134,369	211,631	
	通信運搬費支出	690,000	671,043	18,957	
	会議費支出	45,000	4,620	40,380	
	広報費支出	24,000	-	24,000	
	業務委託費支出	9,998,000	9,554,861	443,139	
	手数料支出	3,651,000	3,642,644	8,356	
	保険料支出	795,000	606,620	188,380	
	賃借料支出	704,000	649,837	54,163	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	-	
	租税公課支出	1,050,000	1,030,837	19,163	
	保守料支出	2,901,000	2,507,232	393,768	
	渉外費支出	100,000	9,450	90,550	
	諸会費支出	177,000	171,600	5,400	
	雑支出	633,000	159,668	473,332	
	就労支援事業支出	20,476,000	21,419,366	△943,366	
就労支援事業販売原価支出	20,476,000	21,419,366	△943,366		
授産事業支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	-	-	-		
その他の支出	-	-	-		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	217,329,000	207,948,517	9,380,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,778,000	8,989,332	△11,767,332		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	155,000	155,000	-	
	器具及び備品取得支出	155,000	155,000	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
その他の施設整備等による支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)	155,000	155,000	-		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,000	△155,000	-		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	-	213,720	△213,720	
	退職給付引当資産取崩収入	-	213,720	△213,720	
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	事業区分間繰入金収入	3,607,000	6,080,078	△2,473,078	
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	3,607,000	6,293,798	△2,686,798	
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	長期貸付金支出	-	-	-	
	投資有価証券取得支出	-	-	-	
	積立資産支出	1,158,000	1,134,000	24,000	
	退職給付引当資産支出	1,158,000	1,134,000	24,000	
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
	事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
	拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-	
	事業区分間繰入金支出	-	-	-	
	拠点区分間繰入金支出	8,291,000	8,291,000	-	
	その他の活動による支出	-	-	-	
	その他の活動支出計(8)	9,449,000	9,425,000	24,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,842,000	△3,131,202	△2,710,798	
予備費(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,775,000	5,703,130	△14,478,130		
前期末支払資金残高(12)	77,656,800	77,656,800	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,881,800	83,359,930	△14,478,130		

本町拠点区分 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

社会福祉事業

(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	介護保険事業収入	94,580,000	100,357,823	△5,777,823	
	居宅介護料収入	77,698,000	83,090,386	△5,392,386	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	67,255,000	70,786,998	△3,531,998	
	介護予防報酬収入	3,615,000	2,699,707	915,293	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入	6,427,000	9,320,203	△2,893,203	
	介護予防負担金収入	401,000	283,478	117,522	
	居宅介護支援介護料収入	10,673,000	11,048,264	△375,264	
	居宅介護支援介護料収入	10,673,000	11,048,264	△375,264	
	介護予防支援介護料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	6,209,000	6,219,173	△10,173	
	居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	
	食費収入	6,209,000	6,219,073	△10,073	
	その他の利用料収入	-	100	△100	
	その他の事業収入	-	-	-	
	受託事業収入	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	老人福祉事業収入	16,550,000	16,550,000	-	
	その他の事業収入	16,550,000	16,550,000	-	
	その他の事業収入	16,550,000	16,550,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	360,000	660,000	△300,000	
	雇用奨励金等収入	360,000	660,000	△300,000	
借入金利息補助金収入	-	-	-		
経常経費寄附金収入	-	-	-		
受取利息配当金収入	-	-	-		
その他の収入	92,000	615,454	△523,454		
受入研修費収入	-	81,000	△81,000		
利用者等外給食費収入	80,000	27,470	52,530		
雑収入	12,000	506,984	△494,984		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	111,582,000	118,183,277	△6,601,277		
支出	人件費支出	83,615,000	79,979,022	3,635,978	
	職員給料支出	11,783,000	9,540,215	2,242,785	
	職員賞与支出	4,254,000	2,845,860	1,408,140	
	非常勤職員給与支出	61,132,000	60,247,080	884,920	
	退職給付支出	135,000	2,235,510	△2,100,510	
	法定福利費支出	6,311,000	5,110,357	1,200,643	

(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	事業費支出	13,739,000	12,542,529	1,196,471	
	給食費支出	3,540,000	3,223,116	316,884	
	保健衛生費支出	120,000	78,093	41,907	
	教養娯楽費支出	205,000	148,030	56,970	
	水道光熱費支出	5,690,000	5,199,031	490,969	
	燃料費支出	-	-	-	
	消耗器具備品費支出	885,000	796,412	88,588	
	保険料支出	433,000	431,101	1,899	
	賃借料支出	220,000	219,780	220	
	教育指導費支出	969,000	865,000	104,000	
	車輛費支出	1,647,000	1,567,309	79,691	
	雑支出	30,000	14,657	15,343	
	事務費支出	6,274,000	4,947,520	1,326,480	
	福利厚生費支出	433,000	317,150	115,850	
	職員被服費支出	240,000	137,483	102,517	
	旅費交通費支出	50,000	25,601	24,399	
	研修研究費支出	70,000	30,040	39,960	
	事務消耗品費支出	717,000	334,244	382,756	
	修繕費支出	550,000	262,008	287,992	
	通信運搬費支出	841,000	831,427	9,573	
	会議費支出	5,000	3,776	1,224	
	業務委託費支出	463,000	380,052	82,948	
	手数料支出	1,234,000	1,205,863	28,137	
	保険料支出	585,000	481,540	103,460	
	賃借料支出	369,000	348,173	20,827	
	土地・建物賃借料支出	197,000	196,629	371	
	租税公課支出	1,000	-	1,000	
	保守料支出	317,000	216,540	100,460	
	諸会費支出	77,000	76,500	500	
	雑支出	125,000	100,494	24,506	
	就労支援事業支出	-	-	-	
	授産事業支出	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	-	-	-		
その他の支出	81,000	26,130	54,870		
利用者等外給食費支出	81,000	26,130	54,870		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	103,709,000	97,495,201	6,213,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,873,000	20,688,076	△12,815,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	-	-	-	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	
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	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-
		長期貸付金回収収入	-	-	-
		投資有価証券売却収入	-	-	-
		積立資産取崩収入	-	1,656,000	△1,656,000
		退職給付引当資産取崩収入	-	1,656,000	△1,656,000
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-
		事業区分間繰入金収入	-	-	-
		拠点区分間繰入金収入	-	-	-
		その他の活動による収入	-	-	-
		その他の活動収入計(7)	-	1,656,000	△1,656,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-
		長期貸付金支出	-	-	-
		投資有価証券取得支出	-	-	-
		積立資産支出	354,000	214,500	139,500
		退職給付引当資産支出	354,000	214,500	139,500
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出		-	-	-	
拠点区分間長期借入金返済支出		-	-	-	
事業区分間繰入金支出		-	-	-	
拠点区分間繰入金支出		4,458,000	4,458,000	-	
その他の活動による支出		-	-	-	
その他の活動支出計(8)	4,812,000	4,672,500	139,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,812,000	△3,016,500	△1,795,500		
予備費(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,061,000	17,671,576	△14,610,576		
前期末支払資金残高(12)	51,912,040	51,912,040	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,973,040	69,583,616	△14,610,576		

鴨居拠点区分 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

社会福祉事業

(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	介護保険事業収入	87,040,000	87,676,853	△636,853	
	居宅介護料収入	69,533,000	71,206,184	△1,673,184	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	59,809,000	61,174,952	△1,365,952	
	介護予防報酬収入	2,768,000	2,596,672	171,328	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入	6,649,000	7,166,863	△517,863	
	介護予防負担金収入	307,000	267,697	39,303	
	居宅介護支援介護料収入	11,501,000	10,762,293	738,707	
	居宅介護支援介護料収入	11,501,000	10,762,293	738,707	
	介護予防支援介護料収入	-	-	-	
	利用者等利用料収入	6,006,000	5,703,840	302,160	
	居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	
	食費収入	6,006,000	5,703,840	302,160	
	その他の利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	-	4,536	△4,536	
	受託事業収入	-	4,536	△4,536	
	その他の事業収入	-	-	-	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	老人福祉事業収入	35,536,000	35,536,000	-	
	その他の事業収入	35,536,000	35,536,000	-	
	その他の事業収入	35,536,000	35,536,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	360,000	360,000	-	
	雇用奨励金等収入	360,000	360,000	-	
借入金利息補助金収入	-	-	-		
経常経費寄附金収入	-	-	-		
受取利息配当金収入	-	-	-		
その他の収入	414,000	200,760	213,240		
受入研修費収入	-	48,000	△48,000		
利用者等外給食費収入	414,000	152,760	261,240		
雑収入	-	-	-		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	123,350,000	123,773,613	△423,613		
支出	人件費支出	81,924,000	80,640,488	1,283,512	
	職員給料支出	15,459,000	15,431,430	27,570	
	職員賞与支出	4,784,000	4,475,420	308,580	
	非常勤職員給与支出	53,109,000	52,519,327	589,673	
	退職給付支出	135,000	134,100	900	
	法定福利費支出	8,437,000	8,080,211	356,789	

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	事業費支出	24,634,000	21,672,423	2,961,577	
	給食費支出	3,922,000	3,234,230	687,770	
	保健衛生費支出	65,000	21,253	43,747	
	教養娯楽費支出	126,000	119,096	6,904	
	水道光熱費支出	13,066,000	11,852,403	1,213,597	
	燃料費支出	2,613,000	1,945,478	667,522	
	消耗器具備品費支出	928,000	845,203	82,797	
	保険料支出	637,000	629,413	7,587	
	賃借料支出	324,000	323,820	180	
	教育指導費支出	906,000	891,000	15,000	
	車輛費支出	2,047,000	1,810,527	236,473	
	雑支出	-	-	-	
	事務費支出	12,709,000	11,934,658	774,342	
	福利厚生費支出	376,000	303,380	72,620	
	職員被服費支出	339,000	220,276	118,724	
	旅費交通費支出	86,000	67,220	18,780	
	研修研究費支出	70,000	22,100	47,900	
	事務消耗品費支出	653,000	602,087	50,913	
	修繕費支出	482,000	478,721	3,279	
	通信運搬費支出	692,000	654,195	37,805	
	会議費支出	-	-	-	
	業務委託費支出	4,883,000	4,545,546	337,454	
	手数料支出	1,253,000	1,245,408	7,592	
	保険料支出	533,000	531,280	1,720	
	賃借料支出	264,000	224,626	39,374	
	土地・建物賃借料支出	129,000	128,369	631	
	租税公課支出	14,000	2,000	12,000	
	保守料支出	2,746,000	2,724,748	21,252	
	諸会費支出	77,000	73,500	3,500	
	雑支出	112,000	111,202	798	
	就労支援事業支出	-	-	-	
	授産事業支出	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	-	-	-		
その他の支出	202,000	95,760	106,240		
利用者等外給食費支出	202,000	95,760	106,240		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	119,469,000	114,343,329	5,125,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,881,000	9,430,284	△5,549,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	-	-	-		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	
		長期貸付金回収収入	-	-	-	
		投資有価証券売却収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	
		退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		事業区分間繰入金収入	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	-	-	-	
		その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		長期貸付金支出	-	-	-	
		投資有価証券取得支出	-	-	-	
		積立資産支出	348,000	330,000	18,000	
		退職給付引当資産支出	348,000	330,000	18,000	
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	-		
事業区分間長期借入金返済支出		-	-	-		
拠点区分間長期借入金返済支出		-	-	-		
事業区分間繰入金支出		-	-	-		
拠点区分間繰入金支出		5,965,000	5,812,644	152,356		
その他の活動による支出		-	-	-		
その他の活動支出計(8)	6,313,000	6,142,644	170,356			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,313,000	△6,142,644	△170,356			
予備費(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,432,000	3,287,640	△5,719,640			
前期末支払資金残高(12)	26,177,387	26,177,387	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,745,387	29,465,027	△5,719,640			

北下浦拠点区分 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

社会福祉事業

(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	介護保険事業収入	74,500,000	65,950,504	8,549,496	
	居宅介護料収入	56,605,000	52,095,310	4,509,690	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	48,218,000	43,340,086	4,877,914	
	介護予防報酬収入	2,720,000	2,950,686	△230,686	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入	5,365,000	5,446,600	△81,600	
	介護予防負担金収入	302,000	357,938	△55,938	
	居宅介護支援介護料収入	13,239,000	9,765,522	3,473,478	
	居宅介護支援介護料収入	13,239,000	9,704,673	3,534,327	
	介護予防支援介護料収入	-	60,849	△60,849	
	利用者等利用料収入	4,656,000	4,012,560	643,440	
	居宅介護サービス利用料収入	-	-	-	
	食費収入	4,656,000	4,012,560	643,440	
	その他の利用料収入	-	-	-	
	その他の事業収入	-	77,112	△77,112	
	受託事業収入	-	77,112	△77,112	
	その他の事業収入	-	-	-	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	収入				
	老人福祉事業収入	63,875,000	63,875,000	-	
	その他の事業収入	63,875,000	63,875,000	-	
	その他の事業収入	63,875,000	63,875,000	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	360,000	360,000	-	
雇用奨励金等収入	360,000	360,000	-		
借入金利息補助金収入	-	-	-		
経常経費寄附金収入	-	-	-		
受取利息配当金収入	1,000	1,253	△253		
その他の収入	-	78,000	△78,000		
受入研修費収入	-	78,000	△78,000		
利用者等外給食費収入	-	-	-		
雑収入	-	-	-		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	138,736,000	130,264,757	8,471,243		
支出					
人件費支出	71,252,000	68,881,667	2,370,333		
職員給料支出	16,122,000	16,120,605	1,395		
職員賞与支出	5,149,000	4,821,700	327,300		
非常勤職員給与支出	43,732,000	41,956,101	1,775,899		
退職給付支出	135,000	134,100	900		
法定福利費支出	6,114,000	5,849,161	264,839		

(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	事業費支出	40,528,000	33,976,918	6,551,082	
	給食費支出	4,657,000	4,297,817	359,183	
	保健衛生費支出	60,000	10,968	49,032	
	教養娯楽費支出	117,000	113,784	3,216	
	水道光熱費支出	31,634,000	25,787,964	5,846,036	
	燃料費支出	-	-	-	
	消耗器具備品費支出	883,000	729,815	153,185	
	保険料支出	479,000	472,862	6,138	
	賃借料支出	324,000	323,820	180	
	教育指導費支出	708,000	676,000	32,000	
	車輛費支出	1,666,000	1,563,888	102,112	
	雑支出	-	-	-	
	事務費支出	23,678,000	22,116,825	1,561,175	
	福利厚生費支出	376,000	331,930	44,070	
	職員被服費支出	200,000	107,577	92,423	
	旅費交通費支出	58,000	43,541	14,459	
	研修研究費支出	46,000	26,920	19,080	
	事務消耗品費支出	540,000	474,064	65,936	
	修繕費支出	737,000	392,223	344,777	
	通信運搬費支出	838,000	644,496	193,504	
	会議費支出	-	-	-	
	業務委託費支出	14,234,000	13,964,344	269,656	
	手数料支出	1,245,000	1,190,021	54,979	
	保険料支出	495,000	399,760	95,240	
	賃借料支出	84,000	64,947	19,053	
	土地・建物賃借料支出	68,000	67,534	466	
	租税公課支出	45,000	20,600	24,400	
	保守料支出	4,520,000	4,234,839	285,161	
	諸会費支出	82,000	78,500	3,500	
	雑支出	110,000	75,529	34,471	
	就労支援事業支出	-	-	-	
	授産事業支出	-	-	-	
利用者負担軽減額	-	-	-		
支払利息支出	-	-	-		
その他の支出	-	-	-		
利用者等外給食費支出	-	-	-		
流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
事業活動支出計(2)	135,458,000	124,975,410	10,482,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,278,000	5,289,347	△2,011,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
固定資産除却・廃棄支出	-	-	-		
ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-		
その他の施設整備等による支出	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	-	-	-		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	
		長期貸付金回収収入	-	-	-	
		投資有価証券売却収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	
		退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		事業区分間繰入金収入	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	-	-	-	
		その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		長期貸付金支出	-	-	-	
		投資有価証券取得支出	-	-	-	
		積立資産支出	378,000	369,000	9,000	
		退職給付引当資産支出	378,000	369,000	9,000	
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
拠点区分間長期貸付金支出		-	-	-		
事業区分間長期借入金返済支出		-	-	-		
拠点区分間長期借入金返済支出		-	-	-		
事業区分間繰入金支出		-	-	-		
拠点区分間繰入金支出		7,175,000	6,946,900	228,100		
その他の活動による支出		-	-	-		
その他の活動支出計(8)	7,553,000	7,315,900	237,100			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,553,000	△7,315,900	△237,100			
予備費(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,275,000	△2,026,553	△2,248,447			
前期末支払資金残高(12)	32,999,280	32,999,280	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,724,280	30,972,727	△2,248,447			

就労援助拠点区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	-	-	-	
	老人福祉事業収入	-	-	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	6,603,000	6,483,000	120,000	
	その他の事業収入	6,603,000	6,483,000	120,000	
	補助金事業収入	-	-	-	
	受託事業収入	6,603,000	6,483,000	120,000	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	-	-	
その他の収入	-	-	-		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	6,603,000	6,483,000	120,000		
事業活動による収支 支出	人件費支出	6,350,000	6,230,000	120,000	
	職員給料支出	-	-	-	
	職員賞与支出	-	-	-	
	非常勤職員給与支出	5,079,921	5,079,921	-	
	退職給付支出	-	-	-	
	法定福利費支出	1,270,079	1,150,079	120,000	
	事業費支出	29,000	29,000	-	
	消耗器具備品費支出	2,691	2,691	-	
	保険料支出	-	-	-	
	車輛費支出	26,309	26,309	-	
	雑支出	-	-	-	
	事務費支出	224,000	224,000	-	
	福利厚生費支出	-	-	-	
	旅費交通費支出	-	-	-	
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	-	
	印刷製本費支出	-	-	-	
	修繕費支出	-	-	-	
	通信運搬費支出	-	-	-	
	会議費支出	-	-	-	
	手数料支出	-	-	-	
	保険料支出	-	-	-	
	賃借料支出	216,000	216,000	-	
	租税公課支出	-	-	-	
諸会費支出	-	-	-		
就労支援事業支出	-	-	-		
授産事業支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	-	-	-	
	その他の支出	-	-	-	
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	6,603,000	6,483,000	120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-	-	-	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	
	施設整備等支出計(5)	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	-	-	-	
	退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	長期貸付金支出	-	-	-	
	投資有価証券取得支出	-	-	-	
	積立資産支出	-	-	-	
	退職給付引当資産支出	-	-	-	
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
事業区分間繰入金支出	-	-	-		
拠点区分間繰入金支出	-	-	-		
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	-	-	-		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-		
予備費(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-		
前期末支払資金残高(12)	137	137	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137	137	-		

かがみ田苑拠点区分 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

公益事業

(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	-	-	-	
	老人福祉事業収入	-	-	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	4,515,000	4,826,013	△311,013	
	利用者負担金収入	84,000	98,297	△14,297	
	その他の事業収入	4,431,000	4,727,716	△296,716	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	4,431,000	4,727,716	△296,716	
	-	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	1,594,000	1,594,810	△810	
	弁当等販売事業収入	1,594,000	1,594,810	△810	
	雇用奨励金等収入	60,000	40,000	20,000	
	雇用奨励金等収入	60,000	40,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	-	-	
その他の収入	252,000	252,200	△200		
雑収入	252,000	252,200	△200		
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	6,421,000	6,713,023	△292,023		
支出	人件費支出	4,233,000	3,960,245	272,755	
	職員給料支出	748,000	778,740	△30,740	
	非常勤職員給与支出	3,439,000	3,181,505	257,495	
	法定福利費支出	46,000	-	46,000	
	事業費支出	959,000	919,625	39,375	
	給食費支出	753,000	752,580	420	
	水道光熱費支出	98,000	97,193	807	
	消耗器具備品費支出	30,000	-	30,000	
	保険料支出	63,000	62,160	840	
	車輛費支出	15,000	7,692	7,308	
	事務費支出	1,302,000	1,026,041	275,959	
	福利厚生費支出	29,000	15,660	13,340	
	事務消耗品費支出	66,000	41,494	24,506	
	通信運搬費支出	5,000	4,927	73	
	業務委託費支出	796,000	795,375	625	
	手数料支出	18,000	18,000	-	
	保険料支出	20,000	-	20,000	
	賃借料支出	19,000	18,585	415	
	土地・建物賃借料支出	264,000	132,000	132,000	
	租税公課支出	80,000	-	80,000	
諸会費支出	5,000	-	5,000		
就労支援事業支出	-	-	-		
授産事業支出	-	-	-		
利用者負担軽減額	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	-	-	-		
	その他の支出	-	-	-		
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
	事業活動支出計(2)	6,494,000	5,905,911	588,089		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,000	807,112	△880,112		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	
		その他の施設整備等による収入	-	-	-	
		施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		固定資産取得支出	-	-	-	
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
		その他の施設整備等による支出	-	-	-	
		施設整備等支出計(5)	-	-	-	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	
		長期貸付金回収収入	-	-	-	
		投資有価証券売却収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	-	-	
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		事業区分間繰入金収入	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	-	-	-	
		その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		長期貸付金支出	-	-	-	
		投資有価証券取得支出	-	-	-	
		積立資産支出	-	-	-	
		事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
		拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-			
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-			
事業区分間繰入金支出	3,607,000	6,080,078	△2,473,078			
拠点区分間繰入金支出	-	-	-			
その他の活動による支出	-	-	-			
その他の活動支出計(8)	3,607,000	6,080,078	△2,473,078			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,607,000	△6,080,078	2,473,078			
予備費(10)	-					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,680,000	△5,272,966	1,592,966			
前期末支払資金残高(12)	8,151,372	8,151,372	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,471,372	2,878,406	1,592,966			

本町拠点区分 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

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	35,100,000	38,739,600	△3,639,600	
	その他の事業収入	35,100,000	38,739,600	△3,639,600	
	受託事業収入	35,100,000	38,739,600	△3,639,600	
	(保険等査定減)	-	-	-	
	老人福祉事業収入	-	-	-	
	児童福祉事業収入	-	-	-	
	保育事業収入	-	-	-	
	就労支援事業収入	-	-	-	
	障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	
	生活保護事業収入	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-	
	雇用奨励金等収入	-	-	-	
	借入金利息補助金収入	-	-	-	
	経常経費寄附金収入	-	-	-	
	受取利息配当金収入	-	-	-	
	その他の収入	-	-	-	
流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	35,100,000	38,739,600	△3,639,600		
事業活動による収支	人件費支出	26,636,000	27,266,888	△630,888	
	職員給料支出	4,147,000	4,171,216	△24,216	
	職員賞与支出	1,363,000	1,273,860	89,140	
	非常勤職員給与支出	20,162,000	20,861,974	△699,974	
	退職給付支出	45,000	44,700	300	
	法定福利費支出	919,000	915,138	3,862	
	事業費支出	106,000	103,738	2,262	
	保険料支出	25,000	24,510	490	
	車輛費支出	81,000	79,228	1,772	
	事務費支出	4,521,000	3,998,493	522,507	
	福利厚生費支出	43,000	40,620	2,380	
	職員被服費支出	30,000	14,774	15,226	
	旅費交通費支出	10,000	5,260	4,740	
	研修研究費支出	300,000	200	299,800	
	事務消耗品費支出	60,000	58,891	1,109	
	修繕費支出	50,000	-	50,000	
	通信運搬費支出	1,262,000	1,244,897	17,103	
	業務委託費支出	11,000	5,184	5,816	
	手数料支出	66,000	58,432	7,568	
	保険料支出	34,000	26,740	7,260	
	賃借料支出	25,000	3,800	21,200	
	租税公課支出	2,600,000	2,539,695	60,305	
	雑支出	30,000	-	30,000	
	就労支援事業支出	-	-	-	
	授産事業支出	-	-	-	
	利用者負担軽減額	-	-	-	
	支払利息支出	-	-	-	
その他の支出	-	-	-		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-	
	事業活動支出計(2)	31,263,000	31,369,119	△106,119	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,837,000	7,370,481	△3,533,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
	設備資金借入金収入	-	-	-	
	固定資産売却収入	-	-	-	
	その他の施設整備等による収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	固定資産取得支出	-	-	-	
	固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
	その他の施設整備等による支出	-	-	-	
	施設整備等支出計(5)	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
	長期運営資金借入金収入	-	-	-	
	長期貸付金回収収入	-	-	-	
	投資有価証券売却収入	-	-	-	
	積立資産取崩収入	-	-	-	
	事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
	拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	
	拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
	長期貸付金支出	-	-	-	
	投資有価証券取得支出	-	-	-	
	積立資産支出	108,000	93,000	15,000	
	退職給付引当資産支出	108,000	93,000	15,000	
	事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	
	拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-	
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-		
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	-		
拠点区分間繰入金支出	-	-	-		
その他の活動による支出	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	1,608,000	1,593,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,608,000	△1,593,000	△15,000		
予備費(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,229,000	5,777,481	△3,548,481		
前期末支払資金残高(12)	27,861,188	27,861,188	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,090,188	33,638,669	△3,548,481		

就労援助拠点区分 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

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	-	-	-		
	老人福祉事業収入	-	-	-		
	児童福祉事業収入	-	-	-		
	保育事業収入	-	-	-		
	就労支援事業収入	-	-	-		
	障害福祉サービス等事業収入	49,061,000	46,155,973	2,905,027		
	その他の事業収入	49,061,000	46,155,973	2,905,027		
	補助金事業収入	32,367,000	29,968,367	2,398,633		
	受託事業収入	16,694,000	16,187,606	506,394		
	(保険等査定減)	-	-	-		
	生活保護事業収入	-	-	-		
	医療事業収入	-	-	-		
	障害者雇用推進事業収入	-	-	-		
	雇用奨励金等収入	-	-	-		
	借入金利息補助金収入	-	-	-		
	経常経費寄附金収入	-	-	-		
	受取利息配当金収入	-	-	-		
	その他の収入	-	-	-		
	流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
事業活動収入計(1)	49,061,000	46,155,973	2,905,027			
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,303,000	37,709,361	2,593,639	
		職員給料支出	17,081,614	17,080,874	740	
		職員賞与支出	4,982,386	4,707,944	274,442	
		非常勤職員給与支出	12,235,000	10,684,324	1,550,676	
		退職給付支出	403,000	432,440	△29,440	
		法定福利費支出	5,601,000	4,803,779	797,221	
		事業費支出	279,000	214,142	64,858	
		消耗器具備品費支出	40,000	17,304	22,696	
		保険料支出	43,000	28,900	14,100	
		車輛費支出	71,000	62,220	8,780	
		雑支出	125,000	105,718	19,282	
		事務費支出	5,066,000	4,885,610	180,390	
		福利厚生費支出	89,165	84,165	5,000	
		旅費交通費支出	793,140	648,150	144,990	
		事務消耗品費支出	210,342	210,342	-	
		印刷製本費支出	51,840	51,840	-	
		修繕費支出	66,420	66,420	-	
		通信運搬費支出	876,825	876,825	-	
		会議費支出	9,358	3,358	6,000	
	手数料支出	91,581	91,581	-		
	保険料支出	24,730	24,730	-		
	賃借料支出	369,804	369,804	-		
	租税公課支出	2,452,795	2,428,395	24,400		
諸会費支出	30,000	30,000	-			
就労支援事業支出	-	-	-			
授産事業支出	-	-	-			
利用者負担軽減額	-	-	-			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	支払利息支出	-	-	-		
	その他の支出	-	-	-		
	流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
	事業活動支出計(2)	45,648,000	42,809,113	2,838,887		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,413,000	3,346,860	66,140		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	
		その他の施設整備等による収入	-	-	-	
		施設整備等収入計(4)	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		固定資産取得支出	-	-	-	
		固定資産除却・廃棄支出	-	-	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	-	-	-	
		その他の施設整備等による支出	-	-	-	
		施設整備等支出計(5)	-	-	-	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-		
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	-	-	-	
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	
		長期貸付金回収収入	-	-	-	
		投資有価証券売却収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	-	30,140	△30,140	
		退職給付引当資産取崩収入	-	30,140	△30,140	
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	
		拠点区分間長期借入金収入	-	-	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	-	-	-	
		事業区分間繰入金収入	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	-	30,140	△30,140		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		長期貸付金支出	-	-	-	
		投資有価証券取得支出	-	-	-	
		積立資産支出	441,000	405,000	36,000	
		退職給付引当資産支出	441,000	405,000	36,000	
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-		
拠点区分間長期貸付金支出	-	-	-			
事業区分間長期借入金返済支出	-	-	-			
拠点区分間長期借入金返済支出	-	-	-			
事業区分間繰入金支出	2,972,000	2,972,000	-			
拠点区分間繰入金支出	-	-	-			
その他の活動による支出	-	-	-			
その他の活動支出計(8)	3,413,000	3,377,000	36,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,413,000	△3,346,860	△66,140			
予備費(10)	-	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	-	-			
前期末支払資金残高(12)	16,598	16,598	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,598	16,598	-			