

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	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	バンク 拠点	成年後見 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
< 事業活動による収支 >									
【会費収入】	8,029,000	23,458,780	0	0	0	0	31,487,780		31,487,780
【寄付金収入】	142,000	5,946,342	0	0	0	0	6,088,342		6,088,342
【経常経費補助金収入】	1,475,000	142,331,000	0	0	0	0	143,806,000		143,806,000
【受託金収入】	0	70,295,570	5,700,000	21,945,000	123,316,972	4,426,960	225,684,502		225,684,502
【事業収入】	0	5,378,900	0	0	0	916,200	6,295,100		6,295,100
【介護保険事業収入】	0	0	0	0	78,045,509	844,910,001	922,955,510		922,955,510
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	0	0	154,922,930	154,922,930		154,922,930
【受取利息配当金収入】	3,516,596	0	0	0	0	0	3,516,596		3,516,596
【その他の収入】	395,510	119,500	0	0	139,883	608,500	1,263,393		1,263,393
事業活動収入計(1)	13,558,106	247,530,092	5,700,000	21,945,000	201,502,364	1,005,784,591	1,496,020,153		1,496,020,153
【人件費支出】	47,436,044	119,470,135	6,534,308	20,056,712	130,638,532	801,718,967	1,125,854,698		1,125,854,698
【事業費支出】	0	35,840,350	908,157	3,660,827	38,698,865	113,549,371	192,657,570		192,657,570
【事務費支出】	20,430,244	9,115,983	435,783	1,707,146	488,320	5,706,360	37,883,836		37,883,836
【助成金支出】	0	109,911,184	0	0	341,900	0	110,253,084		110,253,084
事業活動支出計(2)	67,866,288	274,337,652	7,878,248	25,424,685	170,167,617	920,974,698	1,466,649,188		1,466,649,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,308,182	△ 26,807,560	△ 2,178,248	△ 3,479,685	31,334,747	84,809,893	29,370,965		29,370,965
< 施設整備等による収支 >									
【施設整備等寄付金収入】	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000		1,150,000
施設整備等収入計(4)	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000		1,150,000
【固定資産取得支出】	1,255,184	250,000	0	0	0	0	1,505,184		1,505,184
施設整備等支出計(5)	1,255,184	250,000	0	0	0	0	1,505,184		1,505,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,184	△ 250,000	0	0	0	0	△ 355,184		△ 355,184
< その他の活動による収支 >									
【長期未収金回収収入】	600,000	0	0	0	0	0	600,000		600,000
【積立資産取崩収入】	3,500,000	8,086,000	0	0	0	7,548,812	19,134,812		19,134,812
【事業区分間繰入金収入】	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
【拠点区分間繰入金収入】	48,500,000	51,300,000	2,200,000	3,900,000	0	0	105,900,000	△ 105,900,000	0
その他の活動収入計(7)	57,600,000	59,386,000	2,200,000	3,900,000	0	7,548,812	130,634,812	△ 105,900,000	24,734,812
【積立資産支出】	458,680	0	0	0	0	0	458,680		458,680
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	0	29,500,000	76,400,000	105,900,000	△ 105,900,000	0
【その他の活動による支出】	2,699,172	0	0	0	0	0	2,699,172		2,699,172
その他の活動支出計(8)	3,157,852	0	0	0	29,500,000	76,400,000	109,057,852	△ 105,900,000	3,157,852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,442,148	59,386,000	2,200,000	3,900,000	△ 29,500,000	△ 68,851,188	21,576,960	0	21,576,960
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,782	32,328,440	21,752	420,315	1,834,747	15,958,705	50,592,741		50,592,741
前期末支払資金残高(12)	70,991,333	69,429,806	1,285,473	4,379,091	37,934,021	528,684,550	712,704,274		712,704,274
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71,020,115	101,758,246	1,307,225	4,799,406	39,768,768	544,643,255	763,297,015		763,297,015

公益事業区分 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	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>				
【受託金収入】	220,000	220,000		220,000
【事業収入】	856,915	856,915		856,915
【受取利息配当金収入】	38	38		38
【その他の収入】	393,600	393,600		393,600
事業活動収入計(1)	1,470,553	1,470,553		1,470,553
【人件費支出】	663,000	663,000		663,000
【事業費支出】	485,440	485,440		485,440
【事務費支出】	185,000	185,000		185,000
事業活動支出計(2)	1,333,440	1,333,440		1,333,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,113	137,113		137,113
当期資金収支差額合計(4)=(3)	137,113	137,113		137,113
前期末支払資金残高(5)	837,397	837,397		837,397
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)	974,510	974,510		974,510

収益事業区分 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	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<事業活動による収支>				
【福祉用具貸与事業収入】	96,903,103	96,903,103		96,903,103
【福祉用具販売事業収入】	11,797,548	11,797,548		11,797,548
【受取利息配当金収入】	258	258		258
事業活動収入計(1)	108,700,909	108,700,909		108,700,909
【人件費支出】	20,400,496	20,400,496		20,400,496
【事業費支出】	5,600,348	5,600,348		5,600,348
【事務費支出】	975,120	975,120		975,120
【福祉用具貸与仕入支出】	66,745,586	66,745,586		66,745,586
【福祉用具販売仕入支出】	8,213,395	8,213,395		8,213,395
【法人税、住民税及び事業税支出】	763,800	763,800		763,800
事業活動支出計(2)	102,698,745	102,698,745		102,698,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,002,164	6,002,164		6,002,164
<その他の活動による収支>				
その他の活動収入計(4)	0	0		0
【事業区分間繰入金支出】	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計(5)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 5,000,000		△ 5,000,000
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	1,002,164	1,002,164		1,002,164
前期末支払資金残高(8)	34,045,218	34,045,218		34,045,218
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	35,047,382	35,047,382		35,047,382