

資金収支計算書(総括)

(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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			18,176,000	16,630,021	1,545,979	
		分担金収入			230,000	70,000	160,000	
		寄附金収入			15,221,000	12,696,438	2,524,562	
		経常経費補助金収入			176,946,000	176,689,805	256,195	
		受託金収入			641,820,000	532,020,715	109,799,285	
		貸付事業収入			2,250,000	669,000	1,581,000	
		事業収入			53,698,000	43,715,370	9,982,630	
		負担金収入			4,595,000	3,840,078	754,922	
		介護保険事業収入			377,114,000	351,791,406	25,322,594	
		保育事業収入			1,580,248,000	1,517,990,994	62,257,006	
		障害福祉サービス等事業収入			16,169,000	12,653,370	3,515,630	
		その他の事業収入				47,318	△47,318	
		受取利息配当金収入			3,390,000	3,780,840	△390,840	
		その他の収入			24,404,000	22,877,440	1,526,560	
		事業活動収入計(1)			2,914,261,000	2,695,472,795	218,788,205	
		支出	人件費支出			2,238,001,603	2,015,688,539	222,413,064
			事業費支出			353,447,964	307,021,449	46,426,515
			事務費支出			258,319,236	219,582,278	38,736,958
			貸付事業支出			2,250,000	492,480	1,757,520
		共同募金配分金事業費			14,353,000	12,534,502	1,818,498	
		助成金支出			15,394,000	14,866,061	527,939	
		負担金支出			10,000		10,000	
		支払利息支出			254,000	253,043	957	
		事業活動支出計(2)			2,882,029,803	2,570,338,352	311,691,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				32,231,197	125,134,443	△92,903,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			89,460,000	80,186,000	9,274,000	
		固定資産売却収入			1,908,000	1,023,480	884,520	
		その他の施設整備等による収入			74,000	42,540	31,460	
		施設整備等収入計(4)			91,442,000	81,252,020	10,189,980	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			5,728,000	5,728,000		
		固定資産取得支出			137,149,596	118,934,964	18,214,632	
		その他の施設整備等による支出			61,000	50,300	10,700	
	施設整備等支出計(5)			142,938,596	124,713,264	18,225,332		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△51,496,596	△43,461,244	△8,035,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			198,168,000	159,471,307	38,696,693	
		その他の活動収入計(7)			198,168,000	159,471,307	38,696,693	
	支出	積立資産支出			242,437,000	228,145,744	14,291,256	
		その他の活動による支出			3,125,760	3,125,760		
		その他の活動支出計(8)			245,562,760	231,271,504	14,291,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△47,394,760	△71,800,197	24,405,437	
	予備費支出(10)				48,434,000		48,434,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△100,536,000	9,873,002	△110,409,002	
前期末支払資金残高(12)					100,536,000	363,041,868	△262,505,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)						372,914,870	△372,914,870	

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
0288 会費収入	16,630,021	16,630,021		16,630,021	
0289 分担金収入	70,000	70,000		70,000	
0290 寄附金収入	12,696,438	12,696,438		12,696,438	
0291 経常経費補助金収入	176,689,805	176,689,805		176,689,805	
0296 受託金収入	532,020,715	532,020,715		532,020,715	
0303 貸付事業収入	669,000	669,000		669,000	
0305 事業収入	43,715,370	40,744,350	2,971,020	43,715,370	
0306 負担金収入	3,840,078	3,840,078		3,840,078	
0165 介護保険事業収入	351,791,406	351,791,406		351,791,406	
0181 保育事業収入	1,517,990,994	1,517,990,994		1,517,990,994	
0184 障害福祉サービス等事業収入	12,653,370	12,653,370		12,653,370	
0195 その他の事業収入	47,318	47,318		47,318	
0200 受取利息配当金収入	3,780,840	3,780,076	764	3,780,840	
0201 その他の収入	22,877,440	22,877,440		22,877,440	
事業活動収入計(1)	2,695,472,795	2,692,501,011	2,971,784	2,695,472,795	
0129 人件費支出	2,015,588,539	2,015,588,539		2,015,588,539	
0130 事業費支出	307,021,449	304,846,199	2,175,250	307,021,449	
0131 事務費支出	219,582,278	218,567,591	1,014,687	219,582,278	
0309 貸付事業支出	492,480	492,480		492,480	
0310 共同募金配分金事業費	12,534,502	12,534,502		12,534,502	
0313 助成金支出	14,866,061	14,866,061		14,866,061	
0137 支払利息支出	253,043	253,043		253,043	
事業活動支出計(2)	2,570,338,352	2,567,148,415	3,189,937	2,570,338,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,134,443	125,352,596	△218,153	125,134,443	
0204 施設整備等補助金収入	80,186,000	80,186,000		80,186,000	
0207 固定資産売却収入	1,023,480	1,023,480		1,023,480	
0208 その他の施設整備等による収入	42,540	42,540		42,540	
施設整備等収入計(4)	81,252,020	81,252,020		81,252,020	
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,728,000	5,728,000		5,728,000	
0144 固定資産取得支出	118,934,964	118,934,964		118,934,964	
0147 その他の施設整備等による支出	50,300	50,300		50,300	
施設整備等による支出	174,693,264	174,693,264		174,693,264	
収支差額	125,134,443	125,352,596	△218,153	125,134,443	

法人全体資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
収					
支					
その他					
の					
活					
動					
による					
収					
支					
施設整備等支出計(5)	124,713,264	124,713,264		124,713,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,461,244	△43,461,244		△43,461,244	
積立資産取崩収入	159,471,307	159,471,307		159,471,307	
事業区分間繰入金収入		1,155,300		1,155,300	△1,155,300
その他の活動収入計(7)	159,471,307	160,626,607		160,626,607	△1,155,300
積立資産支出	228,145,744	228,145,744		228,145,744	
事業区分間繰入金支出			1,155,300	1,155,300	△1,155,300
その他の活動による支出	3,125,760	3,125,760		3,125,760	
その他の活動支出計(8)	231,271,504	231,271,504	1,155,300	232,426,804	△1,155,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,800,197	△70,644,897	△1,155,300	△71,800,197	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,873,002	11,246,455	△1,373,453	9,873,002	
前期末支払資金残高(11)	363,041,868	359,288,263	3,753,605	363,041,868	
当期末支払資金残高(10)+(11)	372,914,870	370,534,718	2,380,152	372,914,870	

社会福祉事業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)

事業	活動	勘定科目	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入	0288 会費収入		16,663,021			16,663,021		16,630,021	
		0289 分担金収入		70,000			70,000		70,000	
		0290 寄附金収入	12,696,438				12,696,438		12,696,438	
		0291 経常経費補助金収入	150,300,638	25,889,167	500,000		176,689,805		176,689,805	
		0296 受託金収入		467,198,507	64,822,208		532,020,715		532,020,715	
		0303 貸付事業収入		669,000			669,000		669,000	
		0305 事業収入	250,000	33,861,236	6,924,363		41,035,599		41,035,599	
		0306 負担金収入	274,614	3,552,397	13,067		3,840,078		3,840,078	
		0165 介護保険事業収入			351,791,406		351,791,406		351,791,406	
		0181 保育事業収入				1,517,990,994		1,517,990,994		1,517,990,994
		0184 障害福祉サービス等事業収入				12,653,370		12,653,370		12,653,370
		0195 その他の事業収入		47,318			47,318		47,318	
		0200 受取利息配当金収入		7,838			7,838		7,838	
		0201 その他の収入	2,848,846	1,092,215	328,715		4,270,776		4,270,776	
		事業活動収入計(1)	900,045	549,050,699	437,033,129		2,015,588,539		2,015,588,539	
		0129 人件費支出	167,270,581	349,005,936	344,240,056		860,516,573		860,516,573	
		0130 事業費支出	174,568,150	82,426,424	43,811,571		290,806,175		290,806,175	
		0131 事務費支出	99,055	95,933,026	35,361,497		130,350,578		130,350,578	
		0309 貸付事業支出	13,253,268	492,480			13,745,748		13,745,748	
0310 共同募金配分金事業費		12,534,502			12,534,502		12,534,502			
0313 助成金支出		14,866,061			14,866,061		14,866,061			
0137 支払利息支出						253,043		253,043		
事業活動支出計(2)	187,920,473	555,258,429	422,913,124		1,166,132,026		1,166,132,026			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,649,892	△6,207,730	14,120,005		138,990,213		138,990,213			
0204 施設整備等補助金収入		876,000	430,000		1,306,000		1,306,000			
0207 固定資産売却収入	900,740	57,940			958,680		958,680			
0208 その他の施設整備等による収入	23,820	13,040	5,680		42,540		42,540			
施設整備等収入計(4)	924,560	946,980	435,680		1,307,120		1,307,120			
0143 設備資金借入金元金償還支出						5,728,000		5,728,000		
0144 固定資産取得支出	10,078,560	12,518,436	860,240		11,657,236		11,657,236			
0147 その他の施設整備等による支出		41,620	8,680		50,300		50,300			
施設整備等支出計(5)	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
0214 積立資産取崩収入	57,738,307				57,738,307		57,738,307			
0221 事業区分間繰入金収入	1,155,300				1,155,300		1,155,300			
0222 拠点区分間繰入金収入	68,313,307	19,042,709	16,945,000		104,301,016		104,301,016			
その他の活動収入計(7)	127,206,914	19,042,709	16,945,000		164,194,623		164,194,623			
0152 積立資産支出	68,137,959	7,785			75,923,744		75,923,744			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,717,709	133,680	51,738,627		118,289,016		118,289,016			
その他の活動支出計(8)	103,855,668	141,468	167,477,254		272,474,390		272,474,390			
施設整備等による収入	924,560	946,980	435,680		2,307,200		2,307,200			
施設整備等による支出	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
事業活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	10,514,892	1,410,954	14,553,225		22,389,071		22,389,071			
0204 施設整備等補助金収入		876,000	430,000		1,306,000		1,306,000			
0207 固定資産売却収入	900,740	57,940			958,680		958,680			
0208 その他の施設整備等による収入	23,820	13,040	5,680		42,540		42,540			
施設整備等収入計(4)	924,560	946,980	435,680		1,307,120		1,307,120			
0143 設備資金借入金元金償還支出						5,728,000		5,728,000		
0144 固定資産取得支出	10,078,560	12,518,436	860,240		11,657,236		11,657,236			
0147 その他の施設整備等による支出		41,620	8,680		50,300		50,300			
施設整備等支出計(5)	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
0214 積立資産取崩収入	57,738,307				57,738,307		57,738,307			
0221 事業区分間繰入金収入	1,155,300				1,155,300		1,155,300			
0222 拠点区分間繰入金収入	68,313,307	19,042,709	16,945,000		104,301,016		104,301,016			
その他の活動収入計(7)	127,206,914	19,042,709	16,945,000		164,194,623		164,194,623			
0152 積立資産支出	68,137,959	7,785			75,923,744		75,923,744			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,717,709	133,680	51,738,627		118,289,016		118,289,016			
その他の活動支出計(8)	103,855,668	141,468	167,477,254		272,474,390		272,474,390			
施設整備等による収入	924,560	946,980	435,680		2,307,200		2,307,200			
施設整備等による支出	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
事業活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	10,514,892	1,410,954	14,553,225		22,389,071		22,389,071			
0204 施設整備等補助金収入		876,000	430,000		1,306,000		1,306,000			
0207 固定資産売却収入	900,740	57,940			958,680		958,680			
0208 その他の施設整備等による収入	23,820	13,040	5,680		42,540		42,540			
施設整備等収入計(4)	924,560	946,980	435,680		1,307,120		1,307,120			
0143 設備資金借入金元金償還支出						5,728,000		5,728,000		
0144 固定資産取得支出	10,078,560	12,518,436	860,240		11,657,236		11,657,236			
0147 その他の施設整備等による支出		41,620	8,680		50,300		50,300			
施設整備等支出計(5)	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
0214 積立資産取崩収入	57,738,307				57,738,307		57,738,307			
0221 事業区分間繰入金収入	1,155,300				1,155,300		1,155,300			
0222 拠点区分間繰入金収入	68,313,307	19,042,709	16,945,000		104,301,016		104,301,016			
その他の活動収入計(7)	127,206,914	19,042,709	16,945,000		164,194,623		164,194,623			
0152 積立資産支出	68,137,959	7,785			75,923,744		75,923,744			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,717,709	133,680	51,738,627		118,289,016		118,289,016			
その他の活動支出計(8)	103,855,668	141,468	167,477,254		272,474,390		272,474,390			
施設整備等による収入	924,560	946,980	435,680		2,307,200		2,307,200			
施設整備等による支出	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
事業活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	10,514,892	1,410,954	14,553,225		22,389,071		22,389,071			
0204 施設整備等補助金収入		876,000	430,000		1,306,000		1,306,000			
0207 固定資産売却収入	900,740	57,940			958,680		958,680			
0208 その他の施設整備等による収入	23,820	13,040	5,680		42,540		42,540			
施設整備等収入計(4)	924,560	946,980	435,680		1,307,120		1,307,120			
0143 設備資金借入金元金償還支出						5,728,000		5,728,000		
0144 固定資産取得支出	10,078,560	12,518,436	860,240		11,657,236		11,657,236			
0147 その他の施設整備等による支出		41,620	8,680		50,300		50,300			
施設整備等支出計(5)	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
0214 積立資産取崩収入	57,738,307				57,738,307		57,738,307			
0221 事業区分間繰入金収入	1,155,300				1,155,300		1,155,300			
0222 拠点区分間繰入金収入	68,313,307	19,042,709	16,945,000		104,301,016		104,301,016			
その他の活動収入計(7)	127,206,914	19,042,709	16,945,000		164,194,623		164,194,623			
0152 積立資産支出	68,137,959	7,785			75,923,744		75,923,744			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,717,709	133,680	51,738,627		118,289,016		118,289,016			
その他の活動支出計(8)	103,855,668	141,468	167,477,254		272,474,390		272,474,390			
施設整備等による収入	924,560	946,980	435,680		2,307,200		2,307,200			
施設整備等による支出	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
事業活動資金収支差額(10)=(3)-(9)	10,514,892	1,410,954	14,553,225		22,389,071		22,389,071			
0204 施設整備等補助金収入		876,000	430,000		1,306,000		1,306,000			
0207 固定資産売却収入	900,740	57,940			958,680		958,680			
0208 その他の施設整備等による収入	23,820	13,040	5,680		42,540		42,540			
施設整備等収入計(4)	924,560	946,980	435,680		1,307,120		1,307,120			
0143 設備資金借入金元金償還支出						5,728,000		5,728,000		
0144 固定資産取得支出	10,078,560	12,518,436	860,240		11,657,236		11,657,236			
0147 その他の施設整備等による支出		41,620	8,680		50,300		50,300			
施設整備等支出計(5)	10,078,560	12,560,056	868,920		11,407,536		11,407,536			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,154,000	△11,613,076	△433,240		1,899,584		1,899,584			
0214 積立資産取崩収入	57,738,307				57,738,307		57,738,307			
0221 事業区分間繰入金収入	1,155,300				1,155,300		1,155,300			
0222 拠点区分間繰入金収入	68,313,307	19,042,709	16,945,000		104,301,016		104,301,016			
その他の活動収入計(7)	127,206,914	19,042,709	16,945,000		164,194,623		164,194,623			
0152 積立資産支出	68,137,959	7,785			75,923,744		75,923,744			
0160 拠点区分間繰入金支出	35,717,709	133,680	51,738,627		118,289,016		118,289,016</			

社会福祉事業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	法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
出							
収	106,981,428	141,465	51,738,627	176,711,000	335,572,520	△104,301,016	231,271,504
支	20,225,486	18,901,244	△34,793,627	△74,978,000	△70,644,897		△70,644,897
	△9,578,406	1,080,438	△21,106,862	40,851,285	11,246,455		11,246,455
前期末支払資金残高(11)	12,398,743	10,323,754	49,658,667	286,907,099	359,288,263		359,288,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,820,337	11,404,192	28,551,805	327,758,384	370,534,718		370,534,718