

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	36,010,000	36,010,211	△ 211	
	児童福祉事業収入	20,500,000	20,500,000	0	
	保育事業収入	3,001,000	3,000,449	551	
	就労支援事業収入	19,838,000	19,803,004	34,996	
	障害福祉サービス等事業収入	249,121,000	249,120,132	868	
	その他の事業収入	7,639,000	7,507,715	131,285	
	その他の事業収入	500,000	499,210	790	
	借入金利息補助金収入	84,500	84,000	500	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	18,500	19,419	△ 919	
	その他の収入	3,434,000	3,600,555	△ 166,555	
	事業活動収入計(1)	340,206,000	340,204,695	1,305	
	支出				
人件費支出	239,457,000	239,448,201	8,799		
事業費支出	44,985,000	44,966,274	18,726		
事務費支出	13,849,000	13,831,797	17,203		
就労支援事業支出	19,439,000	19,434,526	4,474		
支払利息支出	697,000	696,908	92		
その他の支出	2,169,000	2,168,600	400		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	320,603,000	320,553,306	49,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,603,000	19,651,389	△ 48,389		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	435,000	0	435,000	
	施設整備等収入計(4)	435,000	0	435,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,449,200	800		
固定資産取得支出	5,940,000	5,503,318	436,682		
施設整備等支出計(5)	10,390,000	9,952,518	437,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,955,000	△ 9,952,518	△ 2,482		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	218,000	217,652	348	
	その他の活動収入計(7)	218,000	217,652	348	
	支出				
積立資産支出	2,322,000	1,481,954	840,046		
その他の活動支出計(8)	2,322,000	1,481,954	840,046		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,104,000	△ 1,264,302	△ 839,698		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,544,000	8,434,569	△ 890,569		
前期末支払資金残高(12)	135,823,046	135,823,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,367,046	144,257,615	△ 890,569		

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	収益事業	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	36,010,211			36,010,211		36,010,211
	児童福祉事業収入		20,500,000		20,500,000		20,500,000
	保育事業収入		3,000,449		3,000,449		3,000,449
	就労支援事業収入	19,803,004			19,803,004		19,803,004
	障害福祉サービス等事業収入	249,120,132			249,120,132		249,120,132
	その他の事業収入	7,447,715		60,000	7,507,715		7,507,715
	その他の事業収入	499,210			499,210		499,210
	借入金利息補助金収入	84,000			84,000		84,000
	経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収入	17,330	2,081	8	19,419		19,419
	その他の収入	3,600,275	280		3,600,555		3,600,555
	事業活動収入計(1)	316,641,877	23,502,810	60,008	340,204,695		340,204,695
支出							
人件費支出	217,309,347	22,078,854	60,000	239,448,201		239,448,201	
事業費支出	42,673,192	2,293,082		44,966,274		44,966,274	
事務費支出	13,612,780	219,017		13,831,797		13,831,797	
就労支援事業支出	19,434,526			19,434,526		19,434,526	
支払利息支出	696,908			696,908		696,908	
その他の支出	2,168,600			2,168,600		2,168,600	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000			7,000		7,000	
事業活動支出計(2)	295,902,353	24,590,953	60,000	320,553,306		320,553,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,739,524	△ 1,088,143	8	19,651,389		19,651,389	
施設整備等による収支	収入						
	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	4,449,200			4,449,200		4,449,200
	固定資産取得支出	5,503,318			5,503,318		5,503,318
施設整備等支出計(5)	9,952,518			9,952,518		9,952,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,952,518			△ 9,952,518		△ 9,952,518	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	8	0		8	△ 8	0
	その他の活動による収入	217,652			217,652		217,652
	その他の活動収入計(7)	217,660	0		217,660	△ 8	217,652
	支出						
積立資産支出	1,481,954			1,481,954		1,481,954	
事業区分間繰入金支出		0	8	8	△ 8	0	
その他の活動支出計(8)	1,481,954	0	8	1,481,962	△ 8	1,481,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,264,294	0	△ 8	△ 1,264,302	0	△ 1,264,302	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,522,712	△ 1,088,143	0	8,434,569	0	8,434,569	
前期末支払資金残高(11)	135,545,279	277,767	0	135,823,046		135,823,046	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,067,991	△ 810,376	0	144,257,615	0	144,257,615	

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		ひまわりの家	ぼかぼか	下市若葉	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		36,010,211		36,010,211		36,010,211
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入	11,794,221		8,008,783	19,803,004		19,803,004
	障害福祉サービス等事業収入	218,170,882		30,949,250	249,120,132		249,120,132
	その他の事業収入	7,447,715			7,447,715		7,447,715
	その他の事業収入	499,210			499,210		499,210
	借入金利息補助金収入	84,000			84,000		84,000
	経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収入	11,659	899	4,772	17,330		17,330
	その他の収入	2,846,875	718,400	35,000	3,600,275		3,600,275
	事業活動収入計(1)	240,914,562	36,729,510	38,997,805	316,641,877		316,641,877
	支出						
	人件費支出	168,335,737	31,661,089	17,312,521	217,309,347		217,309,347
	事業費支出	31,882,842	5,398,257	5,392,093	42,673,192		42,673,192
事務費支出	9,638,618	3,300,152	674,010	13,612,780		13,612,780	
就労支援事業支出	11,393,491		8,041,035	19,434,526		19,434,526	
支払利息支出	696,908			696,908		696,908	
その他の支出	2,168,600			2,168,600		2,168,600	
流動資産評価損等による資金減少額	7,000			7,000		7,000	
事業活動支出計(2)	224,123,196	40,359,498	31,419,659	295,902,353		295,902,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,791,366	△ 3,629,988	7,578,146	20,739,524		20,739,524	
施設整備等による収支	収入						
	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	4,449,200			4,449,200		4,449,200
	固定資産取得支出	2,077,038	210,000	3,216,280	5,503,318		5,503,318
施設整備等支出計(5)	6,526,238	210,000	3,216,280	9,952,518		9,952,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,526,238	△ 210,000	△ 3,216,280	△ 9,952,518		△ 9,952,518	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	8			8		8
	その他の活動による収入	217,652			217,652		217,652
	その他の活動収入計(7)	217,660			217,660		217,660
	支出						
積立資産支出	390,000		1,091,954	1,481,954		1,481,954	
その他の活動支出計(8)	390,000		1,091,954	1,481,954		1,481,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 172,340		△ 1,091,954	△ 1,264,294		△ 1,264,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,092,788	△ 3,839,988	3,269,912	9,522,712		9,522,712	
前期末支払資金残高(11)	97,885,265	12,746,350	24,913,664	135,545,279		135,545,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,978,053	8,906,362	28,183,576	145,067,991		145,067,991	

ひまわりの家拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,794,000	11,794,221	△ 221	
	商品販売収入	1,775,000	1,774,800	200	
	食品販売収入	8,372,000	8,372,365	△ 365	
	お助け隊収入	781,000	780,831	169	
	その他の収入	866,000	866,225	△ 225	
	障害福祉サービス等事業収入	218,172,000	218,170,882	1,118	
	自立支援給付費収入	189,789,000	189,788,778	222	
	介護給付費収入	111,518,000	111,518,519	△ 519	
	訓練等給付費収入	77,346,000	77,345,759	241	
	計画相談支援給付費収入	925,000	924,500	500	
	補足給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	特定費用収入	16,168,000	16,167,300	700	
	障害児施設給付費収入	303,000	303,030	△ 30	
	障害児相談支援給付費収入	303,000	303,030	△ 30	
	その他の事業収入	8,912,000	8,911,774	226	
	受託事業収入	6,402,000	6,402,337	△ 337	
	その他の事業収入	2,510,000	2,509,437	563	
	その他の事業収入	7,579,000	7,447,715	131,285	
	その他の事業収入	7,579,000	7,447,715	131,285	
	補助金事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
	受託事業収入	5,167,000	5,166,615	385	
	その他の事業収入	312,000	181,100	130,900	
	その他の事業収入	500,000	499,210	790	
	その他の事業収入	500,000	499,210	790	
	ひまわりのたね収入	500,000	499,210	790	
	借入金利息補助金収入	84,500	84,000	500	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	10,500	11,659	△ 1,159	
	その他の収入	2,716,000	2,846,875	△ 130,875	
	受入研修費収入	53,000	182,200	△ 129,200	
利用者等外給食費収入	2,191,000	2,190,100	900		
雑収入	472,000	474,575	△ 2,575		
雑収入	472,000	474,575	△ 2,575		
事業活動収入計(1)	240,916,000	240,914,562	1,438		
事業活動による収支	人件費支出	168,343,000	168,335,737	7,263	
	役員報酬支出	3,683,000	3,682,986	14	
	職員給料支出	80,963,000	80,961,481	1,519	
	職員賞与支出	6,937,000	6,935,615	1,385	
	非常勤職員給与支出	58,808,000	58,807,269	731	
	退職給付支出	2,147,000	2,145,600	1,400	
	法定福利費支出	15,805,000	15,802,786	2,214	
	事業費支出	31,895,000	31,882,842	12,158	
	給食費支出	8,023,000	8,021,559	1,441	
	医薬品費支出	2,000	1,970	30	
	保健衛生費支出	640,000	640,087	△ 87	
	医療費支出	1,000	850	150	
	被服費支出	2,000	1,494	506	
	教養娯楽費支出	196,000	195,575	425	
	日用品費支出	5,000	3,794	1,206	
	水道光熱費支出	7,018,000	7,018,405	△ 405	
	燃料費支出	7,000	5,955	1,045	
	消耗器具備品費支出	2,253,000	2,252,883	117	
	保険料支出	157,000	157,390	△ 390	
	賃借料支出	57,000	56,984	16	
	教育指導費支出	500,000	499,309	691	
	車輛費支出	85,000	85,116	△ 116	
	車輛燃料費支出	1,112,000	1,110,847	1,153	
	諸謝金支出	395,000	394,277	723	
	旅費交通費支出	1,077,000	1,076,223	777	
	印刷製本費支出	21,000	21,043	△ 43	
	修繕費支出	633,000	631,624	1,376	
通信運搬費支出	617,000	617,027	△ 27		
保守料支出	1,404,000	1,404,108	△ 108		
手数料支出	57,000	55,754	1,246		
損害保険料支出	877,000	875,100	1,900		
土地・建物賃借料支出	6,033,000	6,033,000	0		
租税公課支出	575,000	574,500	500		
雑支出	148,000	147,968	32		

出	事務費支出	9,650,000	9,638,618	11,382
	福利厚生費支出	1,562,000	1,560,066	1,934
	旅費交通費支出	259,000	257,568	1,432
	研修研究費支出	575,000	574,640	360
	事務消耗品費支出	1,147,000	1,146,435	565
	印刷製本費支出	26,000	25,667	333
	水道光熱費支出	1,074,000	1,073,238	762
	燃料費支出	15,000	14,947	53
	通信運搬費支出	665,000	665,254	△ 254
	広報費支出	383,000	383,400	△ 400
	業務委託費支出	1,767,000	1,764,906	2,094
	保守委託費支出	299,000	297,540	1,460
	その他の委託費支出	1,468,000	1,467,366	634
	手数料支出	289,000	287,900	1,100
	保険料支出	799,000	798,632	368
	賃借料支出	158,000	157,604	396
	土地・建物賃借料支出	282,000	282,000	0
	租税公課支出	15,000	14,700	300
	保守料支出	268,000	267,893	107
	諸会費支出	71,000	70,680	320
	雑支出	295,000	293,088	1,912
	雑支出	295,000	293,088	1,912
	就労支援事業支出	11,396,000	11,393,491	2,509
	就労支援事業販売原価支出	10,920,000	10,917,618	2,382
	就労支援事業製造原価支出	10,920,000	10,917,618	2,382
	就労支援事業販管費支出	476,000	475,873	127
	支払利息支出	697,000	696,908	92
	その他の支出	2,169,000	2,168,600	400
	利用者等外給食費支出	2,159,000	2,158,600	400
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	7,000	0
	徴収不能額	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	224,157,000	224,123,196	33,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,759,000	16,791,366	△ 32,366
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	435,000	0	435,000
	器具及び備品売却収入	435,000	0	435,000
	施設整備等収入計(4)	435,000	0	435,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,450,000	4,449,200	800
	固定資産取得支出	2,513,000	2,077,038	435,962
	土地取得支出(基本財産)	300,000	300,000	0
	機械及び装置取得支出	435,000	435,240	△ 240
	器具及び備品取得支出	1,778,000	1,341,798	436,202
	施設整備等支出計(5)	6,963,000	6,526,238	436,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,528,000	△ 6,526,238	△ 1,762
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	8	△ 8
	その他の活動による収入	218,000	217,652	348
	長期前払費用返還金収入	218,000	217,652	348
	その他の活動収入計(7)	218,000	217,660	340
	支出			
	積立資産支出	1,230,000	390,000	840,000
	設備整備等積立資産支出	1,230,000	390,000	840,000
	その他の活動支出計(8)	1,230,000	390,000	840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,012,000	△ 172,340	△ 839,660
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,219,000	10,092,788	△ 873,788
	前期末支払資金残高(12)	97,885,265	97,885,265	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,104,265	107,978,053	△ 873,788

三宅児童館拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	20,500,000	20,500,000	0	
	その他の事業収入	20,500,000	20,500,000	0	
	受託事業収入	20,500,000	20,500,000	0	
	保育事業収入	3,001,000	3,000,449	551	
	その他の事業収入	3,001,000	3,000,449	551	
	受託事業収入(利用者負担)	2,818,000	2,817,450	550	
	その他の事業収入	183,000	182,999	1	
	受取利息配当金収入	2,000	2,081	△ 81	
	その他の収入	0	280	△ 280	
	雑収入	0	280	△ 280	
	雑収入	0	280	△ 280	
	事業活動収入計(1)	23,503,000	23,502,810	190	
	事業活動による収支	人件費支出	22,080,000	22,078,854	1,146
職員給料支出		9,412,000	9,411,943	57	
職員賞与支出		1,556,000	1,555,950	50	
非常勤職員給与支出		8,230,000	8,229,744	256	
退職給付支出		269,000	268,200	800	
法定福利費支出		2,613,000	2,613,017	△ 17	
事業費支出		2,294,000	2,293,082	918	
給食費支出		551,000	551,395	△ 395	
保健衛生費支出		3,000	3,328	△ 328	
教養娯楽費支出		160,000	159,585	415	
保育材料費支出		244,000	244,244	△ 244	
消耗器具備品費支出		51,000	51,314	△ 314	
保険料支出		80,000	79,378	622	
賃借料支出		114,000	114,000	0	
諸謝金支出		437,000	437,000	0	
印刷製本費支出		15,000	15,372	△ 372	
修繕費支出		116,000	115,516	484	
通信運搬費支出		424,000	423,538	462	
広報費支出		6,000	6,264	△ 264	
保守料支出		60,000	59,400	600	
手数料支出		6,000	5,508	492	
損害保険料支出		18,000	18,140	△ 140	
雑支出		9,000	9,100	△ 100	
事務費支出		220,000	219,017	983	
福利厚生費支出		69,000	68,820	180	
研修研究費支出		3,000	2,800	200	
事務消耗品費支出		75,000	74,305	695	
燃料費支出		12,000	11,604	396	
修繕費支出		34,000	34,250	△ 250	
通信運搬費支出		27,000	27,238	△ 238	
事業活動支出計(2)	24,594,000	24,590,953	3,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,091,000	△ 1,088,143	△ 2,857		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	127,000	0	127,000		
その他の活動支出計(8)	127,000	0	127,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,000	0	△ 127,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,218,000	△ 1,088,143	△ 129,857		
前期末支払資金残高(12)	277,767	277,767	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 940,233	△ 810,376	△ 129,857		

社会福祉事業総合コンサルティング拠点区分 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

(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				
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	0	8	△ 8	
	事業活動収入計(1)	60,000	60,008	△ 8	
支出	人件費支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	60,000	60,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8	△ 8	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	8	△ 8	
	その他の活動支出計(8)	0	8	△ 8	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8	8	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	