



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

勘 定 科 目		法人運営事業サー ビス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	指定居宅介護支援 事業サービス区分	合 計
業	その他の利用料収入							
	その他の事業収入							
	運営事業収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	補助金事業収入							
	その他の事業収入							
	管理費収入							
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入							
活	児童福祉事業収入							
	措置費収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	私的契約利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	保育事業収入							
入	保育所運営費収入							
	私的契約利用料収入							
	私立認定保育所利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	就労支援事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
動	自立支援給付費収入							
	介護給付費収入							
	特例介護給付費収入							
	訓練等給付費収入							
	特例訓練等給付費収入							
	地域相談支援給付費収入							
	特例地域相談支援給付費収入							
	計画相談支援給付費収入							
	特例計画相談支援給付費収入							
	障害児施設給付費収入							
に	障害児通所給付費収入							
	特例障害児通所給付費収入							
	障害児入所給付費収入							
	障害児相談支援給付費収入							
	特例障害児相談支援給付費収入							
	利用者負担金収入							
	補足給付費収入							
	特定障害者特別給付費収入							
	特例特定障害者特別給付費収入							
	特定入所障害児食費等給付費収入							
	特定費用収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	(保険等査定減)							
	生活保護事業収入							
	措置費収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	授産事業収入							
	授産事業収入							
	利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	医療事業収入							
	入院診療収入							
	室料差額収入							
	外来診療収入							
	保健予防活動収入							
	受託検査・施設利用収入							
	訪問看護療養費収入							
	訪問看護利用料収入							
	訪問看護基本利用料収入							
	訪問看護その他の利用料収入							
	その他の医療事業収入							
	補助金事業収入							
	受託事業収入							
	その他の医療事業収入							
	(保険等査定減)							

(単位：円)

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

勘定科目		法人運営事業サ ビス区分	福祉セ ンター 事業サ ビス分	安 心 生 活 創 造 事 業 サ ー ビ ス 区 分	指 定 訪 問 介 護 事 業 サ ー ビ ス 区 分	指 定 訪 問 入 浴 介 護 事 業 サ ー ビ ス 区 分	指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 サ ー ビ ス 区 分	合 計
		(単位：円)						
よ	その他の事業収入							
	その他の事業収入							
る	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
収	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	その他の収入							
	その他の収入							
	借入金利息補助金収入							
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	12, 654						12, 654
	受取利息配当金収入	12, 654						12, 654
	その他の収入	13, 800						13, 800
	その他の収入							
	受入研修費収入							
	利用者等外給食費収入							
	雑収入	13, 800						13, 800
	雑収入							
	退職手当積立基金預け金差益							
	雑収入							
	流動資産評価益等による資金増加額							
	有価証券売却益							
	有価証券評価益							
	為替差益							
	事業活動収入計(1)	4, 034, 061	5, 759, 000	3, 100, 000	27, 754, 718	7, 873, 314	7, 804, 160	56, 325, 253
	事業活動収入計(1)							
	人件費支出	5, 710, 932	5, 618, 885	3, 503, 568	21, 088, 235	7, 195, 713	14, 092, 234	57, 209, 567
	人件費支出							
	役員報酬支出							
	職員給料支出							
	職員賞与支出	3, 683, 492	3, 644, 166	1, 810, 886	11, 895, 265	4, 659, 079	8, 574, 004	34, 266, 892
	職員賞与支出							
	非常勤職員給与支出	1, 036, 200	748, 800	374, 400	2, 902, 575	845, 910	2, 860, 433	8, 768, 318
	非常勤職員給与支出							
	派遣職員費支出		455, 700	779, 000	2, 901, 400	501, 800		4, 637, 900
	派遣職員費支出							
	退職給付支出							
	退職給付支出							
	法定福利費支出		770, 219	405, 182	2, 763, 195	920, 724	2, 221, 897	7, 938, 357
	法定福利費支出							
	退職共済掛金	134, 100		134, 100	625, 800	268, 200	435, 900	1, 598, 100
	退職共済掛金							
	事業費支出	1, 506, 963	17, 120	263, 887	1, 180, 585	544, 466	17, 120	3, 530, 141
	事業費支出							
	消耗品費支出							
	消耗品費支出							
	車輛管理費支出							
	車輛管理費支出							
	燃料費支出	5, 245			39, 083	145, 084		184, 167
	燃料費支出							
	保険料支出	101, 151			332, 316	140, 593		478, 154
	保険料支出							
	敬老会事業費支出	68, 270			436, 236	170, 249		707, 636
	敬老会事業費支出							
	敬老会事業費支出							
	敬老会事業費支出							
	移送サービス事業費支出	195, 156	17, 120		372, 950	88, 540	17, 120	564, 000
	移送サービス事業費支出							
	旅費交通費支出	333, 577						195, 156
	旅費交通費支出							
	車輻管理費							333, 577
	車輻管理費							
	燃料費支出	180, 000						180, 000
	燃料費支出							
	損害保険料支出	77, 027						77, 027
	損害保険料支出							
	心配ごと相談所開設費支出	76, 550						76, 550
	心配ごと相談所開設費支出							
	会議費支出	175, 000						175, 000
	会議費支出							
	旅費交通費支出							
	旅費交通費支出							
	事務消耗品費支出							
	事務消耗品費支出							
	通信運搬費支出							
	通信運搬費支出							
	印刷製本費支出							
	印刷製本費支出							
	応急貸付金支出							
	応急貸付金支出							
	生活福祉資金貸付事業費支出	175, 000						175, 000
	生活福祉資金貸付事業費支出							
	民生委員交付金支出	91, 886						91, 886
	民生委員交付金支出							
	事務消耗品費支出	54, 000						54, 000
	事務消耗品費支出							
	研修事業費支出	37, 886						37, 886
	研修事業費支出							
	災害支援事業費支出	21, 858						21, 858
	災害支援事業費支出							
	日常生活自立支援事業費支出							
	日常生活自立支援事業費支出							
	会議費支出							
	会議費支出							
	旅費交通費支出							
	旅費交通費支出							
	事務消耗品費支出							
	事務消耗品費支出							
	障害者地域活動センター設置事業	514, 820						514, 820
	障害者地域活動センター設置事業							
	非常勤指導員報酬	305, 000						305, 000
	非常勤指導員報酬							
	事務消耗品費	23, 220						23, 220
	事務消耗品費							
	事務通信運搬費							
	事務通信運搬費							
	事業消耗品費							
	事業消耗品費							
	事業旅費	186, 600						186, 600
	事業旅費							
	除排雪事業費							
	除排雪事業費							
	諸謝金							
	諸謝金							
	燃料費							
	燃料費							
	損害保険料							
	損害保険料							
	地域サポーター活動費							
	地域サポーター活動費							
	会議費							
	会議費							
	諸謝金							
	諸謝金							
	損害保険料							
	損害保険料							
	安心サポート電話事業費							
	安心サポート電話事業費							
	事務消耗品費							
	事務消耗品費							
	通信運搬費							
	通信運搬費							
	諸口							
	諸口							
	賃借料支出							
	賃借料支出							
	教育指導費支出							
	教育指導費支出							
	就職支度費支出							
	就職支度費支出							
	葬祭費支出							
	葬祭費支出							
	車							
	車							
	管理費返還支出							
	管理費返還支出							

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

勘定科目		法人運営事業サ ビス区分	福祉センタ―管理 事業サ―ビス区分	安心生活創造事業 サ―ビス区分	指定訪問介護事業 サ―ビス区分	指定訪問入浴介護 事業サ―ビス区分	指定居宅介護支援 事業サ―ビス区分	合 計
		(単位：円)						
支	その他の費用支出							
	雑支出							
	事務費支出	1, 132, 572	143, 577	155, 135	637, 314	499, 402	613, 161	3, 181, 161
	福利厚生費支出	8, 038	21, 076		120, 930	34, 766	17, 788	202, 598
	職員被服費支出							
	旅費交通費支出	319, 260			32, 880			352, 140
	研修研究費支出							
	事務消耗品費支出	7, 597	57, 780	25, 920	4, 752	2, 700	13, 500	112, 249
	印刷製本費支出	64, 728	64, 721	64, 710	64, 710	64, 710	64, 710	388, 289
	水道光熱費支出							
	燃料費支出							
	修繕費支出							
	通信運搬費支出							
	会議費支出	61, 374		39, 665	39, 665	39, 665	175, 538	355, 907
	広報費支出	14, 560						14, 560
	業務委託費支出	349, 272						349, 272
	手数料支出	23, 328			4, 752	15, 936		44, 016
	保険料支出							
	賃借料支出	53, 160		24, 840	255, 225	255, 225	255, 225	843, 675
	土地・建物賃借料支出							
	租税公課支出	42, 800			28, 000			70, 800
	保守料支出	32, 400			86, 400	86, 400	86, 400	291, 600
	渉外費支出	93, 550						93, 550
	諸会費支出							
	その他の費用支出	62, 505						62, 505
	雑支出							
	就労支援事業支出							
	就労支援事業販売原価支出							
	就労支援事業製造原価支出							
	就労支援事業仕入支出							
	就労支援事業販管費支出							
	授産事業支出							
	授産事業支出							
	その他の支出							
	その他の支出							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	貸付事業支出							
	貸付金支出							
	共同募金配分金事業費							
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティア支援事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
	返還金支出							
	分担金支出							
	分担金支出							
	助成金支出	174, 147						174, 147
	助成金支出	174, 147						174, 147
	身体障害者福祉協会助成金支出	20, 000						20, 000
	手をつなぐ親の会助成金支出							
	老人クラブ連合会助成金支出	30, 000						30, 000
	遺族会助成金支出	40, 000						40, 000
	児童福祉事業助成金支出	23, 760						23, 760
	ボランティア育成助成金支出	60, 387						60, 387
	負担金支出	233, 000			32, 000			265, 000
	負担金支出	233, 000			32, 000			265, 000
	諸会議負担金	21, 000			32, 000			53, 000
	その他の負担金支出	212, 000						212, 000
	支払利息支出							
	支払利息支出							
	その他の支出							
	利用者等外給食費支出							
	雑支出							
	退職手当積立基金預け金差損							
	雑支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	8, 757, 614	5, 779, 582	3, 922, 590	22, 938, 134	8, 239, 581	14, 722, 515	64, 360, 016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4, 723, 553	△20, 582	△822, 590	4, 816, 584	△366, 267	△6, 918, 355	△8, 034, 763
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							

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

勘定科目		法人運営事業サービス区分	福祉センター管理事業サービス区分	安心生活創造事業サービス区分	指定訪問介護事業サービス区分	指定訪問入浴介護事業サービス区分	指定居宅介護支援事業サービス区分	合計
		(単位：円)						
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	支出	設備資金借入金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
	支出	車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	支出	その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出						
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出			500,000			500,000
		土地取得支出						
	支出	建物取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
	支出	その他の取得支出			500,000			500,000
		固定資産除却・廃棄支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出						
		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						
	支出	その他の支出						
		施設整備等支出計(5)			500,000			500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△500,000			△500,000
その他の活動による収入	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元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
	収入	長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		長期貸付金回収収入						
	収入	投資有価証券売却収入						
		投資有価証券売却収入						
		基金積立資産取崩収入						
	収入	その他の基金積立資産取崩収入			500,000			500,000
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
	収入	長期預り金積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入			500,000			500,000
		事業区分間長期借入金収入						
	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						
		拠点区分間長期借入金収入						
	収入	サービス区分間長期借入金収入						
		サービス区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
	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						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入						
		サービス区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入						
	収入	事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
	収入	サービス区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
	収入	差入保証金返還収入						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)			500,000			500,000
		長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出						
	収入	長期貸付金支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
	収入	投資有価証券取得支出						
		基金積立資産支出						
		その他の基金積立資産支出						
	収入	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
	収入	その他の積立資産支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期貸付金支出						
	収入	拠点区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		サービス区分間長期貸付金支出						
	収入	サービス区分間長期貸付金支出						
		事業区分間長期貸付金返済支出						
		事業区分間長期貸付金返済支出						

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

勘 定 科 目		法人運営事業サー ビス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	指定居宅介護支援 事業サービス区分	合 計
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							
	事業区分間長期借入金返済支出							
	サービス区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出							
	事業区分間繰入金支出							
	拠点区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	差入保証金返還支出							
	退職手当積立基金預け金支出							
	その他の支出							
	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)				500,000			500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,723,553	△20,582	△822,590	4,816,584	△366,267	△6,918,355	△8,034,763
前期末支払資金残高(11)		418,931	△375,000	△207,100	8,154,995	1,113,947	607,039	9,712,812
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,304,622	△395,582	△1,029,690	12,971,579	747,680	△6,311,316	1,678,049