

資金収支計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1 ページ

「税 込」 (単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	16505000	17498450 △	993450	
寄附金収入	0	7914317 △	7914317	
経常経費補助金収入	142284000	139166084	3117916	
受託金収入	531517000	478527268	52989732	
貸付事業等収入	14741000	1218000	13523000	
事業収入	14476000	17148882 △	2672882	
負担金収入	2400000	350000	2050000	
介護保険事業収入	310907000	293470588	17436412	
障害福祉サービス等事業収入	126376000	120690058	5685942	
受取利息配当金収入	934000	901998	32002	
その他の収入	1411000	4282177 △	2871177	
事業活動収入計(1)	1161551000	1081167822	80383178	
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	861651000	826910858	34740142	
事業費支出	221159000	186361355	34797645	
事務費支出	30024000	25107152	4916848	
貸付事業等支出	14741000	1250000	13491000	
共同募金配分金事業費	10626000	13864791 △	3238791	
助成金支出	1129000	815400	313600	
負担金支出	250000	210000	40000	
事業活動支出計(2)	1139580000	1054519556	85060444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21971000	26648266 △	4677266	
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等寄附金収入	0	6205200 △	6205200	
施設整備等収入計(4)	0	6205200 △	6205200	
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	1335000	9270649 △	7935649	
施設整備等支出計(5)	1335000	9270649 △	7935649	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1335000 △	3065449	
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	10277000	185489751 △	175212751	
拠点区分間繰入金収入	112063000	110301261	1761739	
サービス区分間繰入金収入	13641000	15881547 △	2240547	
その他の活動収入計(7)	135981000	311672559 △	175691559	
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	114040000	292211496 △	178171496	
拠点区分間繰入金支出	112063000	110301261	1761739	
サービス区分間繰入金支出	13641000	15881547 △	2240547	
その他の活動支出計(8)	239744000	418394304 △	178650304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	103763000 △	2958745	
予備費(10)	39966000	0	39966000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	123093000 △	83138928 △	39954072
前期末支払資金残高(12)	123093000	547240570 △	424147570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	464101642 △	464101642	

【資金収支内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	17498450	17498450	0	0
寄附金収入	7914317	7914317	0	0
経常経費補助金収入	139166084	139166084	0	0
受託金収入	478527268	478527268	0	0
貸付事業等収入	1218000	1218000	0	0
事業収入	17148882	16203756	0	945126
負担金収入	350000	350000	0	0
介護保険事業収入	293470588	293470588	0	0
障害福祉サービス等事業収入	120690058	120690058	0	0
受取利息配当金収入	901998	901998	0	0
その他の収入	4282177	4280928	0	1249
事業活動収入計(1)	1081167822	1080221447	0	946375
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	826910858	826910858	0	0
事業費支出	186361355	186098100	0	263255
事務費支出	25107152	25107152	0	0
貸付事業等支出	1250000	1250000	0	0
共同募金配分金事業費	13864791	13864791	0	0
助成金支出	815400	815400	0	0
負担金支出	210000	210000	0	0
事業活動支出計(2)	1054519556	1054256301	0	263255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26648266	25965146	0	683120
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等寄附金収入	6205200	6205200	0	0
施設整備等収入計(4)	6205200	6205200	0	0
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	9270649	9270649	0	0
施設整備等支出計(5)	9270649	9270649	0	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3065449	-3065449	0	0
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	185489751	185489751	0	0
拠点区分間繰入金収入	110301261	110301261	0	0
サービス区分間繰入金収入	15881547	15881547	0	0
その他の活動収入計(7)	311672559	311672559	0	0
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	292211496	292211496	0	0
拠点区分間繰入金支出	110301261	110301261	0	0
サービス区分間繰入金支出	15881547	15881547	0	0
その他の活動支出計(8)	418394304	418394304	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106721745	-106721745	0	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83138928	-83822048	0	683120
前期末支払資金残高(12)	547240570	547240570	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	464101642	463418522	0	683120

【資金収支内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

サービス区分 法人全体

(拠点区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	本所	石巻支所	河北支所	雄勝支所	河南支所	桃生支所	北上支所	牡鹿支所	寿楽荘	福寿荘	みどり園
【収入の部】 事業活動収入												
会費収入	17498450	17498450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7914317	1105000	4213626	354887	739481	920046	124146	34960	5000	0	0	267171
経常経費補助金収入	139166084	139147247	14837	0	0	0	0	0	0	0	4000	0
受託金収入	478527268	11111536	604160	-1496419	800753	12746030	5953000	17041475	0	7409000	32772631	0
貸付事業等収入	1218000	1218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	17148882	1783279	322500	87500	15500	666500	40000	112200	127400	0	0	11032748
負担金収入	350000	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	293470588	0	81388575	96003393	0	15007680	15788530	10200570	0	0	75081840	0
障害福祉サービス等事業収入	120690058	0	30118725	3320950	0	3496360	0	0	0	0	0	49163350
受取利息配当金収入	901998	901648	113	41	9	39	20	3	7	0	43	62
その他の収入	4282177	3398553	16848	31836	0	241026	375000	70725	0	24492	44076	41628
事業活動収入計(1)	1081167822	176163713	116679384	98302188	1555743	33077681	22630696	27459933	132407	7433492	107902590	60504959
【支出の部】 事業活動支出												
人件費支出	826910858	129095998	99297744	76830569	0	24199696	10083640	22436431	0	2108874	77834977	30134591
事業費支出	186361355	16542505	12753129	11455859	199847	8761463	8170191	5115389	210360	4227864	21194068	20698335
事務費支出	25107152	12781891	800652	3177071	892424	1759240	967856	1380217	965461	16353	321804	144369
貸付事業等支出	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	13864791	10563224	0	433350	111200	924345	1033672	260000	539000	0	0	0
助成金支出	815400	160600	0	31800	6000	461200	139200	7800	8800	0	0	0
負担金支出	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1054519556	170604218	112851525	91928649	1209471	36105944	20394559	29199837	1723621	6353091	99350849	50977295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26648266	5559495	3827859	6373539	346272	-3028263	2236137	-1739904	-1591214	1080401	8551741	9527664
【収入の部】 施設整備等収入												
施設整備等寄附金収入	6205200	0	0	4700000	0	0	0	0	0	0	0	1505200
施設整備等収入計(4)	6205200	0	0	4700000	0	0	0	0	0	0	0	1505200
【支出の部】 施設整備等支出												
固定資産取得支出	9270649	586269	0	5207060	0	1292800	0	0	0	0	0	1505200
施設整備等支出計(5)	9270649	586269	0	5207060	0	1292800	0	0	0	0	0	1505200
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3065449	-586269	0	-507060	0	-1292800	0	0	0	0	0	0
【収入の部】 その他の活動収入												
積立資産取崩収入	185489751	185489751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	110301261	96089270	240000	3397832	1932038	4049875	1971288	495313	2125645	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	15881547	15881547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	311672559	297460568	240000	3397832	1932038	4049875	1971288	495313	2125645	0	0	0
【支出の部】 その他の活動支出												
積立資産支出	292211496	281509576	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
拠点区分間繰入金支出	110301261	14211991	27651599	38459000	5780	5215000	5975232	1777228	584431	0	9851000	5448000
サービス区分間繰入金支出	15881547	15881547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	418394304	311603114	27651599	39063080	5780	5215000	5975232	2752228	584431	0	11560760	6230400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106721745	-14142546	-27411599	-35665248	1926258	-1165125	-4003944	-2256915	1541214	0	-11560760	-6230400
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83138928	-9169320	-23583740	-29798769	2272530	-5486188	-1767807	-3996819	-50000	1080401	-3009019	3297264
前期末支払資金残高(12)	547240570	94736897	97676998	164339522	-1605409	23170543	19860109	9142540	50000	960730	35934261	26858545
当期末支払資金残高(11)+(12)	464101642	85567577	74093258	134540753	667121	17684355	18092302	5145721	0	2041131	32925242	30155809

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 2 - 1

サービス区分 法人全体

(拐点区分別)

(単位:円)

科目名	かしわホーム	くるみ	復興支援課	本所
【収入の部】 事業活動収入				
会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	150000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	21355165	370229937	0
貸付事業等収入	0	0	0	0
事業収入	2016129	0	0	945126
負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	34590673	0	0	0
受取利息配当金収入	13	0	0	0
その他の収入	0	12252	24492	1249
事業活動収入計(1)	36756815	21367417	370254429	946375
【支出の部】 事業活動支出				
人件費支出	25940164	14116201	314831973	0
事業費支出	9295645	6369893	61103552	263255
事務費支出	128887	52278	1718649	0
貸付事業等支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	35364696	20538372	377654174	263255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1392119	829045	-7399745	683120
【収入の部】 施設整備等収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
【支出の部】 施設整備等支出				
固定資産取得支出	0	0	679320	0
施設整備等支出計(5)	0	0	679320	0
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-679320	0
【収入の部】 その他の活動収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
【支出の部】 その他の活動支出				
積立資産支出	984840	491880	5153960	0
拠点区分間繰入金支出	1122000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2106840	491880	5153960	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2106840	-491880	-5153960	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-714721	337165	-13233025	683120
前期末支払資金残高(12)	12703556	4914024	58498254	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11988835	5251189	45265229	683120