

資金収支内訳表 (第1号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業会計 合計	本部会計	小計	居宅介護事業(ヘルプ) (北部)	居宅介護事業(ヘルプ) (南部)	居宅介護予防事業(予) (北部)
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	301,499,834	301,499,834		301,499,834	92,561,181	110,185,494	32,140,603
	障害福祉サービス等事業収入	11,330,268	11,330,268		11,330,268			
	保険外ヘルパー派遣事業収入	5,506,955						
	受取利息配当金収入	50,413	50,413	50,413				
	その他の収入	6,461	6,461		6,461	1,000		
	事業活動収入計	318,393,931	312,886,976	50,413	312,836,563	92,562,181	110,185,494	32,140,603
	支出							
	人件費支出	304,569,479	298,570,220		298,570,220	100,911,178	119,905,228	12,277,328
	事務費支出	41,783,942	40,952,179		40,952,179	16,369,623	14,065,984	564,276
利用者負担軽減額	73,953	73,953		73,953	22,785	51,168		
事業活動支出計	346,427,374	339,596,352		339,596,352	117,303,586	134,022,380	12,841,604	
事業活動資金収支差額	28,033,443	26,709,376	50,413	26,759,789	24,741,405	23,836,886	19,298,999	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	支出							
	施設整備等支出計							
	施設整備等資金収支差額							
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,095,100	2,095,100	2,095,100				
	その他の活動収入計	2,095,100	2,095,100	2,095,100				
	支出							
	積立資産支出	1,768,671	1,768,671	1,768,671				
その他の活動支出計	1,768,671	1,768,671	1,768,671					
その他の活動資金収支差額	326,429	326,429	326,429					
予備費支出								
当期資金収支差額合計	27,707,014	26,382,947	376,842	26,759,789	24,741,405	23,836,886	19,298,999	
前期末支払資金残高	200,195,319	201,166,988	212,684,338	11,517,350	23,762,409	13,439,681	19,186,396	
当期末支払資金残高	172,488,305	174,784,041	213,061,180	38,277,139	48,503,814	37,276,567	38,485,395	

資金収支内訳表 (第1号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		居宅介護予防事業(予) (南部)	居宅介護支援事業(フ) (北部)	居宅介護支援事業(フ) (南部)	介護予防支援事業 プラ予防(北部)	介護予防支援事業 プラ予防(南部)	障害福祉サビ ⁷ 等事業 (北部)	障害福祉サビ ⁷ 等事業 (南部)
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	25,093,686	27,003,386	9,779,211	3,652,150	1,084,123		
	障害福祉サービス等事業収入						8,686,819	2,643,449
	保険外ヘルパー派遣事業収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入						5,461	
	事業活動収入計	25,093,686	27,003,386	9,779,211	3,652,150	1,084,123	8,692,280	2,643,449
	支出							
	人件費支出	9,568,452	33,619,842	11,415,744			8,340,660	2,531,788
	事務費支出	395,124	4,812,727	3,450,029	148,231	77,519	833,491	235,175
利用者負担軽減額								
事業活動支出計	9,963,576	38,432,569	14,865,773	148,231	77,519	9,174,151	2,766,963	
事業活動資金収支差額	15,130,110	11,429,183	5,086,562	3,503,919	1,006,604	481,871	123,514	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	支出							
	施設整備等支出計							
	施設整備等資金収支差額							
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入							
	その他の活動収入計							
	支出							
	積立資産支出							
その他の活動支出計								
その他の活動資金収支差額								
予備費支出								
当期資金収支差額合計	15,130,110	11,429,183	5,086,562	3,503,919	1,006,604	481,871	123,514	
前期末支払資金残高	16,401,829	10,738,021	5,187,102	3,692,446	2,566,066	203,148	33,726	
当期末支払資金残高	31,531,939	22,167,204	10,273,664	7,196,365	3,572,670	685,019	157,240	

資金収支内訳表 (第1号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		要介護認定訪問調査事業(北部)	要介護認定訪問調査事業(南部)	公益事業会計合計	公益事業(北部)	公益事業会計(南部)	収益事業会計合計	保険外ヘルパー派遣事業(北部)
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入							
	保険外ヘルパー派遣事業収入						5,506,955	3,428,730
	受取利息配当金収入 その他の収入							
	事業活動収入計						5,506,955	3,428,730
支出	人件費支出						5,999,259	3,733,445
	事務費支出						831,763	497,118
	利用者負担軽減額							
	事業活動支出計						6,831,022	4,230,563
	事業活動資金収支差額						1,324,067	801,833
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	支出							
	施設整備等支出計							
	施設整備等資金収支差額							
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入							
	その他の活動収入計							
	支出							
	積立資産支出							
	その他の活動支出計							
	その他の活動資金収支差額							
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計						1,324,067	801,833
	前期末支払資金残高						971,669	417,731
	当期末支払資金残高						2,295,736	1,219,564

資金収支内訳表 (第1号の2様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度

(単位:円)

勘定科目		保険外ヘルパー派遣事業 (南部)					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		保険外ヘルパー派遣事業収入	2,078,225				
		受取利息配当金収入					
		その他の収入					
	事業活動収入計	2,078,225					
支出	人件費支出	2,265,814					
	事務費支出	334,645					
	利用者負担軽減額						
	事業活動支出計	2,600,459					
	事業活動資金収支差額	522,234					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計					
	支出	施設整備等支出計					
		施設整備等資金収支差額					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		その他の活動収入計					
	支出	積立資産支出					
		その他の活動支出計					
		その他の活動資金収支差額					
	予備費支出						
	当期資金収支差額合計	522,234					
	前期末支払資金残高	553,938					
	当期末支払資金残高	1,076,172					