

## 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				
会費収入	2,400,000	1,904,000	496,000	
寄附金収入	4,225,000	2,696,099	1,528,901	
経常経費補助金収入	44,303,000	42,053,653	2,249,347	
受託金収入	93,408,000	83,931,238	9,476,762	
事業収入	57,443,000	61,501,910	△ 4,058,910	
介護保険事業収入	109,546,000	103,306,377	6,239,623	
就労支援事業収入	3,187,000	2,182,207	1,004,793	
障害福祉サービス等事業収入	45,568,000	39,609,287	5,958,713	
受取利息配当金収入	2,503,000	2,134,399	368,601	
その他の収入	747,000	873,701	△ 126,701	
事業活動収入計(1)	363,330,000	340,192,871	23,137,129	
支出				
人件費支出	219,319,000	208,790,363	10,528,637	
事業費支出	87,170,000	79,387,645	7,782,355	
事務費支出	45,162,000	41,226,872	3,935,128	
就労支援事業支出	4,527,000	3,337,776	1,189,224	
助成金支出	3,205,000	2,223,861	981,139	
その他の支出	286,000	285,040	960	
事業活動支出計(2)	359,669,000	335,251,557	24,417,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,661,000	4,941,314	△ 1,280,314	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	2,084,000	2,081,008	2,992	
施設整備等支出計(5)	2,084,000	2,081,008	2,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,084,000	△ 2,081,008	△ 2,992	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,180,000	948,000	232,000	
積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
サービス区分間繰入金収入	17,552,000	21,297,179	△ 3,745,179	
その他の活動による収入	8,915,000	8,914,070	930	
その他の活動収入計(7)	32,647,000	36,159,249	△ 3,512,249	
支出				
福祉基金積立資産支出	3,000,000	1,471,099	1,528,901	
基金積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
サービス区分間繰入金支出	22,552,000	21,297,179	1,254,821	
その他の活動による支出	7,872,000	7,215,280	656,720	
その他の活動支出計(8)	39,424,000	35,983,558	3,440,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,777,000	175,691	△ 6,952,691	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,200,000	3,035,997	△ 8,235,997	
前期末支払資金残高(12)	5,200,000	27,133,588	△ 21,933,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,169,585	△ 30,169,585	