

## 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	4,881,000	4,889,420	△8,420	
	寄付金収入	4,176,000	3,984,780	191,220	
	経常経費補助金収入	45,951,000	45,871,881	79,119	
	受託金収入	10,128,000	10,214,576	△86,576	
	貸付事業収入	1,100,000	272,000	828,000	
	事業収入	377,000	1,079,069	△702,069	
	負担金収入	500,000	500,000		
	介護保険事業収入	81,675,000	85,638,340	△3,963,340	
	就労支援事業収入	14,065,000	14,099,638	△34,638	
	障害福祉サービス等事業収入	100,871,000	108,457,814	△7,586,814	
	受取利息配当金収入	41,000	12,875	28,125	
	その他の収入	401,000	426,165	△25,165	
	事業活動収入計 (1)	264,166,000	275,446,558	△11,280,558	
支出	人件費支出	210,098,000	199,601,674	10,496,326	
	事業費支出	18,354,000	15,729,593	2,624,407	
	事務費支出	17,630,000	14,261,159	3,368,841	
	就労支援事業支出	13,900,000	13,881,638	18,362	
	貸付事業支出	1,800,000	280,000	1,520,000	
	共同募金配分金事業費	5,746,000	5,478,709	267,291	
	助成金支出	1,080,000	66,791	1,013,209	
	事業活動支出計 (2)	268,608,000	249,299,564	19,308,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,442,000	26,146,994	△30,588,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,004,000	1,840,644	163,356	
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,245	755		
施設整備等支出計 (5)	2,623,000	2,458,889	164,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,623,000	△2,458,889	△164,111		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	800,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	800,000	300,000	
	支出				
	基金積立資産支出	9,032,000	9,056,992	△24,992	
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000		
その他の活動による支出	7,395,000	7,378,320	16,680		
その他の活動支出計(8)	17,827,000	17,835,312	△8,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,727,000	△17,035,312	308,312		
予備費支出 (10)	1,977,000		1,977,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,769,000	6,652,793	△32,421,793		
前期末支払資金残高(12)	25,769,000	45,992,693	△20,223,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,645,486	△52,645,486		