

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0700 会費収入	3,718,000	3,594,000	124,000		
	0702 寄附金収入	11,000	95,450	△84,450		
	0703 経常経費補助金収入	12,753,000	12,753,777	△777		
	0704 受託金収入	22,911,000	23,027,544	△116,544		
	0705 貸付事業収入	398,000	213,340	184,660		
	0706 事業収入	2,042,000	1,226,132	815,868		
	0708 介護保険事業収入	230,585,000	220,029,183	10,555,817		
	0712 就労支援事業収入	1,348,000	0	1,348,000		
	0722 授産事業収入	2,604,000	2,603,862	138		
	0713 障害福祉サービス等事業収入	15,597,000	11,212,512	4,384,488		
	0720 公益事業収入	3,540,000	2,795,737	744,263		
	0717 受取利息配当金収入	6,000	5,967	33		
	0718 その他の収入	139,000	549,403	△410,403		
	事業活動収入計(1)	295,652,000	278,106,907	17,545,093		
	事業活動による支出	0800 人件費支出	215,869,000	206,835,567	9,033,433	
		0801 事業費支出	27,409,000	22,628,833	4,780,167	
		0802 事務費支出	36,811,000	32,823,793	3,987,207	
		0803 就労支援事業支出	1,349,000	3,000	1,346,000	
0134 授産事業支出		2,604,000	2,603,862	138		
0805 貸付事業支出		400,000	126,300	273,700		
0807 助成金支出		1,044,000	807,694	236,306		
0808 負担金支出		966,000	672,339	293,661		
0809 支払利息支出		281,000	280,111	889		
事業活動支出計(2)		286,733,000	266,781,499	19,951,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,919,000	11,325,408	△2,406,408		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0852 固定資産取得支出	311,000	309,960	1,040	
		0854 ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	784,800	1,200	
施設整備等支出計(5)		1,097,000	1,094,760	2,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,097,000	△1,094,760	△2,240		
その他の活動による収入	収入					
	0785 サービス区分間繰入金収入	21,806,000	21,806,000	0		
	0786 その他の活動による収入	2,153,000	2,153,981	△981		
	その他の活動による収入計(7)	23,959,000	23,959,981	△981		
	支出	0871 長期運営資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
		0875 積立資産支出	3,000	173	2,827	
		0884 サービス区分間繰入金支出	21,806,000	21,806,000	0	
		0885 その他の活動による支出	7,768,000	7,391,760	376,240	
その他の活動支出計(8)		31,437,000	31,057,933	379,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,478,000	△7,097,952	△380,048		
予備費支出(10)		64,430,000				
		0	—	64,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,086,000	3,132,696	△67,218,696		
前期末支払資金残高(12)		49,485,000	49,487,485	△2,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,601,000	52,620,181	△67,221,181		