

平成27年度会計 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		
事業活動による収支	収	会費収入	11,242,000	10,985,132	256,868	
		寄附金収入	10,876,000	10,875,248	752	
		経常経費補助金収入	78,282,000	74,496,365	3,785,635	
		受託金収入	109,796,000	104,170,709	5,625,291	
		事業収入	4,842,000	4,631,998	210,002	
		介護保険事業収入	497,825,000	489,783,146	8,041,854	
		就労支援事業収入	4,342,000	4,340,786	1,214	
		障害福祉サービス等事業収入	48,020,000	52,654,130	△4,634,130	
		受取利息配当金収入	3,267,000	3,797,045	△530,045	
		その他の収入	262,000	733,729	△471,729	
		事業活動収入計(1)	768,754,000	756,468,288	12,285,712	
		支	人件費支出	544,367,000	521,393,637	22,973,363
			事業費支出	154,535,000	139,642,092	14,892,908
			事務費支出	28,837,000	25,937,126	2,899,874
		就労支援事業支出	4,342,000	4,314,921	27,079	
		助成金支出	6,965,000	6,230,952	734,048	
		負担金支出	1,428,000	1,130,598	297,402	
		その他の支出	1,393,000	1,392,731	269	
		事業活動支出計(2)	741,867,000	700,042,057	41,824,943	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,887,000	56,426,231	△29,539,231	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,718,273	31,727	
		施設整備等寄附金収入	500,000	522,721	△22,721	
		施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,240,994	9,006	
		支	設備資金借入金元金償還支出	5,194,000	5,158,922	35,078
			固定資産取得支出	14,961,000	13,778,579	1,182,421
			その他の施設整備等による支出	243,000	242,560	440
		施設整備等支出計(5)	20,398,000	19,180,061	1,217,939	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,148,000	△12,939,067	△1,208,933	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,250,000	13,544,179	△294,179	
		サービス区分間繰入金収入	11,024,000	9,231,970	1,792,030	
		その他の活動による収入	8,934,000	8,917,791	16,209	
		その他の活動収入計(7)	33,208,000	31,693,940	1,514,060	
		支	基金積立資産支出	10,826,000	10,825,248	752
			積立資産支出	9,704,000	9,735,194	△31,194
			拠点区分間繰入金支出	13,250,000	13,544,179	△294,179
			サービス区分間繰入金支出	11,024,000	9,231,970	1,792,030
			その他の活動による支出	16,257,000	16,429,304	△172,304
			その他の活動支出計(8)	61,061,000	59,765,895	1,295,105
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,853,000	△28,071,955	218,955	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,114,000	15,415,209	△30,529,209	
		前期末支払資金残高(12)	17,869,000	199,931,396	△182,062,396	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,755,000	215,346,605	△212,591,605	

平成27年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額 794,403,222 円
 支出金額 778,988,013 円
 差引額 15,415,209 円

【収入】

(単位:円)

勘定科目		予算額①	決算額②	増減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	808,212,000	794,403,222	△ 13,808,778	
I	事業活動による収支	768,754,000	756,468,288	△ 12,285,712	
1	会費収入	11,242,000	10,985,132	△ 256,868	
1	1 社協会費収入	11,242,000	10,985,132	△ 256,868	
2	寄付金収入	10,876,000	10,875,248	△ 752	
1	1 寄付金収入	10,876,000	10,875,248	△ 752	
3	経常経費補助金収入	78,282,000	74,496,365	△ 3,785,635	
1	1 市補助金収入	71,504,000	66,741,817	△ 4,762,183	
1	1 社協運営費補助金収入	43,861,000	40,040,809	△ 3,820,191	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,111,000	4,103,157	△ 7,843	
3	3 希望の旅事業補助金収入	100,000	100,000	0	
4	4 永楽荘運営費補助金収入	17,860,000	17,860,000	0	
5	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,112,000	4,192,651	△ 919,349	
6	6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	445,200	△ 14,800	
2	2 共同募金配分金収入	6,778,000	6,777,967	△ 33	
1	1 一般共同募金配分金収入	6,728,000	6,727,967	△ 33	
2	2 火災等見舞金収入	50,000	50,000	0	
3	3 その他の補助金収入	0	976,581	976,581	
4	4 受託金収入	109,796,000	104,170,709	△ 5,625,291	
1	1 市受託金収入	106,060,000	100,986,926	△ 5,073,074	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,400,000	846,400	△ 553,600	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
3	3 須坂市自立生活支援事業受託金収入	11,053,000	10,723,167	△ 329,833	
4	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	10,032,000	9,703,841	△ 328,159	
5	5 食の自立支援事業受託金収入	10,794,000	10,334,785	△ 459,215	
6	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	646,000	445,763	△ 200,237	
7	7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,742,000	30,742,000	0	
8	8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	5,700,000	5,700,000	0	
9	9 安心コール事業受託金収入	550,000	505,110	△ 44,890	
10	10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	183,000	183,000	0	
11	11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,472,000	1,401,559	△ 70,441	
12	12 高齢者住宅等安心確保事業受託金収入	1,778,000	1,778,000	0	
13	13 介護予防支援業務委託金収入	3,288,000	3,656,726	368,726	
14	14 移動支援サービス事業受託金収入	0	6,000	6,000	
15	15 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,200,000	1,035,917	△ 164,083	
16	16 養育支援訪問事業受託金収入	0	161,000	161,000	
17	17 結婚相談事業受託金収入	917,000	917,000	0	
18	18 生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,700,000	13,998,958	△ 2,701,042	
19	19 その他の受託金収入	5,305,000	4,547,700	△ 757,300	

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
2	県受託金収入	3,236,000	2,683,783	△ 552,217	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,373,000	1,960,600	△ 412,400	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	863,000	723,183	△ 139,817	
3	事務受託金収入	500,000	500,000	0	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
5	事業収入	4,842,000	4,631,998	△ 210,002	
	1 参加費収入	530,000	341,400	△ 188,600	
	2 利用料収入	4,114,000	4,290,598	176,598	
	3 駐車場料収入	198,000	0	△ 198,000	
6	介護保険事業収入	497,825,000	489,783,146	△ 8,041,854	
	1 施設介護料収入	87,623,000	93,961,300	6,338,300	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	244,320,000	229,648,413	△ 14,671,587	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,304,000	26,635,667	331,667	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,804,000	30,364,309	2,560,309	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,048,000	3,565,635	517,635	
	6 居宅介護支援介護料収入	50,640,000	49,756,800	△ 883,200	
	7 利用者等利用料収入	58,086,000	55,851,022	△ 2,234,978	
7	就労支援事業収入	4,342,000	4,340,786	△ 1,214	
	1 就労支援事業収入	4,342,000	4,340,786	△ 1,214	
8	障害福祉サービス等事業収入	48,020,000	52,654,130	4,634,130	
	1 自立支援給付費収入	47,822,000	52,596,254	4,774,254	
	2 利用者負担金収入	198,000	57,876	△ 140,124	
9	受取利息配当金収入	3,267,000	3,797,045	530,045	
	1 受取利息配当金収入	3,267,000	3,797,045	530,045	
10	その他の収入	262,000	733,729	471,729	
	1 受入研修費収入	0	35,160	35,160	
	2 雑収入	262,000	698,569	436,569	
II	施設整備等による収入	6,250,000	6,240,994	△ 9,006	
III	その他の活動による収入	33,208,000	31,693,940	△ 1,514,060	

【支出】

(単位:円)

経理区分		予算額①	決算額②	増減①-②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉+II 在宅介護+III 施設介護+IV 障がい福祉 計	823,326,000	778,988,013	44,337,987
I	地域福祉事業	237,395,000	218,740,310	18,654,690
	①法人運営事業	90,643,000	83,857,332	6,785,668
	(1) 法人運営事業	69,809,000	66,612,023	3,196,977
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	6,842,000	4,826,192	2,015,808
	(3) 敬愛基金運営事業	11,871,000	10,818,488	1,052,512
	(4) 福祉基金運営事業	2,121,000	1,600,629	520,371
	②広報啓発事業	3,309,000	2,633,392	675,608
	(5) 広報啓発事業	3,309,000	2,633,392	675,608
	③支部活動等支援事業	4,616,000	4,554,857	61,143
	(6) 支部事業強化推進事業	2,986,000	3,004,000	△ 18,000
	(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(8) 交流会食会事業	343,000	335,150	7,850
	(9) ふれあいサロン事業	694,000	651,207	42,793
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	455,000	28,000
	④地域福祉事業	11,089,000	8,874,079	2,214,921
	(11) ふれあい広場事業	1,026,000	755,704	270,296
	(12) 市民向けボランティア講座事業	182,000	30,134	151,866
	(13) 災害ボランティア講座事業	151,000	4,880	146,120
	(14) 小中学生ボランティア体験教室事業	253,000	268,325	△ 15,325
	(15) 高校生ボランティア講座事業	41,000	16,465	24,535
	(16) ボランティア交流研修会事業	165,000	51,891	113,109
	(17) 高校生社会人施設体験事業	78,000	44,609	33,391
	(18) 災害ボランティア派遣事業	1,200,000	1,035,917	164,083
	(19) ボランティアセンター運営事業	3,517,000	3,509,157	7,843
	(20) 福祉ボランティアセンター運営事業	183,000	123,269	59,731
	(21) 研究集会等補助事業	198,000	9,340	188,660
	(22) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	82,000	41,805	40,195
	(23) 助け合い推進大会事業	718,000	428,614	289,386
	(24) 助け合い推進会議事業	313,000	126,532	186,468
	(25) 助け合い推進センター事業	1,058,000	1,047,287	10,713
	(26) 助け合い支援ワーカー事業	1,206,000	775,381	430,619
	(27) 親子の集い事業	495,000	480,200	14,800
	(28) 共働き世帯支援事業	223,000	124,569	98,431
	⑤高齢者福祉事業	6,942,000	5,814,613	1,127,387
	(29) 安心コール事業	609,000	556,810	52,190
	(30) いきいき外出事業	382,000	264,340	117,660
	(31) 在宅介護者のつどい事業	646,000	445,763	200,237
	(32) 介護予防・日常生活支援総合事業	5,305,000	4,547,700	757,300
	⑥障がい児者福祉事業	628,000	456,158	171,842
	(33) 重度障害者料理教室事業	23,000	21,930	1,070
	(34) カッタカタまつり事業	100,000	104,022	△ 4,022
	(35) 希望の旅事業	505,000	330,206	174,794

【支出】

(単位:円)

経理区分		予算額①	決算額②	増減①-②
拠点区分	サービス区分 事業名			
	⑦生活支援事業	39,100,000	34,322,876	4,777,124
	(36) 心配ごと相談事業	1,589,000	1,468,020	120,980
	(37) 生活福祉資金貸付事業	2,373,000	1,960,600	412,400
	(38) 日常生活自立支援事業	1,021,000	1,013,583	7,417
	(39) 金銭管理財産保全サービス事業	114,000	35,679	78,321
	(40) 福祉移送サービス事業	5,512,000	4,594,251	917,749
	(41) 食の自立支援事業	10,794,000	10,334,785	459,215
	(42) 結婚相談支援事業	997,000	917,000	80,000
	(43) 生活困窮者支援事業	16,700,000	13,998,958	2,701,042
	⑧老人福祉センター事業	73,875,000	71,812,707	2,062,293
	(44) 永楽荘運営事業	41,143,000	41,277,462	△ 134,462
	(45) くつろぎ荘運営事業	32,732,000	30,535,245	2,196,755
	⑨共同募金配分金事業	7,193,000	6,414,296	778,704
	(46) 高齢者福祉事業	264,000	198,840	65,160
	(47) 障がい児・者福祉事業	1,300,000	1,079,050	220,950
	(48) 児童・青少年福祉事業	774,000	765,349	8,651
	(49) 住民全般福祉事業	4,805,000	4,321,057	483,943
	(50) 援護事業	50,000	50,000	0
II	在宅介護事業	403,942,000	385,705,925	18,236,075
	①介護運営事業	28,994,000	23,521,934	5,472,066
	(51) 介護運営事業	28,994,000	23,521,934	5,472,066
	②居宅介護支援事業	50,216,000	48,157,540	2,058,460
	(52) 居宅介護支援事業	21,355,000	19,547,675	1,807,325
	(53) めくもり園居宅介護支援事業	28,787,000	28,609,865	177,135
	(54) 指定特定相談支援事業	74,000	0	74,000
	③訪問介護事業	80,934,000	71,323,363	9,610,637
	(55) 訪問介護事業	65,454,000	56,772,524	8,681,476
	(56) 指定居宅介護サービス事業	15,480,000	14,550,839	929,161
	④通所介護事業	208,973,000	209,855,205	△ 882,205
	(57) デイサービスセンターめくもり園事業	89,659,000	91,527,200	△ 1,868,200
	(58) デイサービスセンターことぶき事業	29,785,000	31,556,171	△ 1,771,171
	(59) デイサービスセンターすえひろ事業	89,529,000	86,771,834	2,757,166
	⑤訪問入浴介護事業	10,562,000	9,745,927	816,073
	(60) 訪問入浴事業	10,562,000	9,745,927	816,073
	⑥在宅福祉サービス受託事業	24,263,000	23,101,956	1,161,044
	(61) 生きがい活動支援通所事業	10,032,000	9,703,841	328,159
	(62) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,778,000	0
	(63) 須坂市自立生活支援事業	11,053,000	10,723,167	329,833
	(64) 訪問入浴サービス事業	1,400,000	890,948	509,052
	(65) 移動支援サービス事業	0	6,000	△ 6,000
III	施設介護事業	155,167,000	150,109,636	5,057,364
	①地域密着型特別養護老人ホームめくもり園事業	155,167,000	150,109,636	5,057,364
	(66) 特養めくもり園運営事業	155,167,000	150,109,636	5,057,364
IV	障がい福祉事業	26,822,000	24,432,142	2,389,858
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	26,822,000	24,432,142	2,389,858
	(67) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	26,822,000	24,432,142	2,389,858

事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,985,132	0	10,985,132
		寄附金収益	10,875,248	0	10,875,248
		経常経費補助金収益	74,496,365	0	74,496,365
		受託金収益	104,170,709	0	104,170,709
		事業収益	4,631,998	0	4,631,998
		介護保険事業収益	489,783,146	0	489,783,146
		就労支援事業収益	4,340,786	0	4,340,786
		障害福祉サービス等事業収益	52,654,130	0	52,654,130
		サービス活動収益計(1)	751,937,514	0	751,937,514
	費用	人件費	556,518,735	0	556,518,735
		事業費	139,642,092	0	139,642,092
		事務費	25,937,126	0	25,937,126
		就労支援事業費用	4,314,921	0	4,314,921
		助成金費用	6,230,952	0	6,230,952
		負担金費用	1,130,598	0	1,130,598
		基金組入額	10,825,248	0	10,825,248
		減価償却費	39,721,164	0	39,721,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,687,683	0	△10,687,683
		サービス活動費用計(2)	773,633,153	0	773,633,153
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,695,639	0	△21,695,639		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,797,045	0	3,797,045
		その他のサービス活動外収益	733,729	0	733,729
		サービス活動外収益計(4)	4,530,774	0	4,530,774
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,774	0	4,530,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,164,865	0	△17,164,865		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,718,273	0	5,718,273
		施設整備等寄附金収益	522,721	0	522,721
		拠点区分間繰入金収益	13,544,179	0	13,544,179
		サービス区分間繰入金収益	9,231,970	0	9,231,970
		その他の特別収益	1,223,392	0	1,223,392
	特別収益計(8)	30,240,535	0	30,240,535	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,718,273	0	5,718,273
		拠点区分間繰入金費用	13,544,179	0	13,544,179
		サービス区分間繰入金費用	9,231,970	0	9,231,970
		特別費用計(9)	28,494,422	0	28,494,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,746,113	0	1,746,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,418,752	0	△15,418,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,448,407	510,448,407	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,029,655	510,448,407	△15,418,752	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	9,735,194	0	9,735,194	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	485,294,461	510,448,407	△25,153,946	

[地域福祉事業] 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	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,242,000	10,985,132	256,868
		寄附金収入	10,826,000	10,825,248	752
		経常経費補助金収入	78,282,000	73,519,784	4,762,216
		受託金収入	76,545,000	71,595,575	4,949,425
		事業収入	4,842,000	4,587,450	254,550
		受取利息配当金収入	3,266,000	3,622,014	△356,014
		その他の収入	208,000	302,835	△94,835
	事業活動収入計(1)		185,211,000	175,438,038	9,772,962
	支出	人件費支出	101,354,000	94,439,777	6,914,223
		事業費支出	58,106,000	50,067,316	8,038,684
		事務費支出	11,614,000	9,745,087	1,868,913
		助成金支出	6,965,000	6,230,952	734,048
		負担金支出	1,050,000	772,798	277,202
		その他の支出	1,392,000	1,392,731	△731
事業活動支出計(2)		180,481,000	162,648,661	17,832,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,730,000	12,789,377	△8,059,377	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,750,000	5,718,273	31,727
		施設整備等寄附金収入	500,000	522,721	△22,721
		施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,240,994	9,006
	支出	固定資産取得支出	12,590,000	12,852,361	△262,361
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
施設整備等支出計(5)		12,690,000	12,952,361	△262,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,440,000	△6,711,367	271,367	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,250,000	13,544,179	△294,179
		サービス区分間繰入金収入	7,890,000	6,601,022	1,288,978
		その他の活動による収入	8,925,000	8,917,791	7,209
		その他の活動収入計(7)	30,065,000	29,062,992	1,002,008
	支出	基金積立資産支出	10,826,000	10,825,248	752
		積立資産支出	9,704,000	9,735,194	△31,194
		サービス区分間繰入金支出	7,890,000	6,601,022	1,288,978
		その他の活動による支出	15,804,000	15,977,824	△173,824
		その他の活動支出計(8)	44,224,000	43,139,288	1,084,712
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,159,000	△14,076,296	△82,704
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,869,000	△7,998,286	△7,870,714	
前期末支払資金残高(12)		15,869,000	△96,403,183	112,272,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△104,401,469	104,401,469	

[在宅介護事業] 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	
事業活動による収支	収				
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収入	0	976,581	△976,581
		受託金収入	27,551,000	26,875,134	675,866
		事業収入	0	44,548	△44,548
	入	介護保険事業収入	339,498,000	328,405,338	11,092,662
		障害福祉サービス等事業収入	33,295,000	33,822,350	△527,350
		受取利息配当金収入	0	173,581	△173,581
		その他の収入	0	220,967	△220,967
		事業活動収入計(1)	400,394,000	390,568,499	9,825,501
支					
	人件費支出	317,848,000	306,518,053	11,329,947	
	事業費支出	56,216,000	50,577,110	5,638,890	
	事務費支出	15,519,000	14,936,794	582,206	
	負担金支出	270,000	252,600	17,400	
	事業活動支出計(2)	389,853,000	372,284,557	17,568,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,541,000	18,283,942	△7,742,942	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	0	△500,000	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	3,134,000	2,630,948	503,052
		その他の活動による収入	9,000	0	9,000
		その他の活動収入計(7)	3,143,000	2,630,948	512,052
	支				
		拠点区分間繰入金支出	10,455,000	10,790,420	△335,420
		サービス区分間繰入金支出	3,134,000	2,630,948	503,052
	その他の活動支出計(8)	13,589,000	13,421,368	167,632	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,446,000	△10,790,420	344,420	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△405,000	7,493,522	△7,898,522	
	前期末支払資金残高(12)	0	264,123,278	△264,123,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△405,000	271,616,800	△272,021,800	

[施設介護事業] 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	158,327,000	161,377,808	△3,050,808
	その他の収入	0	39,310	△39,310
	事業活動収入計(1)	158,327,000	161,417,118	△3,090,118
	支 出			
	人件費支出	107,703,000	103,854,631	3,848,369
	事業費支出	37,848,000	37,011,279	836,721
事務費支出	1,376,000	1,083,285	292,715	
負担金支出	108,000	105,200	2,800	
事業活動支出計(2)	147,035,000	142,054,395	4,980,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,292,000	19,362,723	△8,070,723	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,194,000	5,158,922	35,078
	その他の施設整備等による支出	143,000	142,560	440
施設整備等支出計(5)	5,337,000	5,301,482	35,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,337,000	△5,301,482	△35,518	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	2,795,000	2,753,759	41,241
その他の活動支出計(8)	2,795,000	2,753,759	41,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,795,000	△2,753,759	△41,241	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160,000	11,307,482	△8,147,482	
前期末支払資金残高(12)	0	25,742,787	△25,742,787	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,160,000	37,050,269	△33,890,269	

[障がい地域福祉事業] 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	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	5,700,000	5,700,000	0
		就労支援事業収入	4,342,000	4,340,786	1,214
		障害福祉サービス等事業収入	14,725,000	18,831,780	△4,106,780
		受取利息配当金収入	1,000	1,450	△450
		その他の収入	54,000	170,617	△116,617
		事業活動収入計(1)	24,822,000	29,044,633	△4,222,633
	支				
		人件費支出	17,462,000	16,581,176	880,824
		事業費支出	2,365,000	1,986,387	378,613
		事務費支出	328,000	171,960	156,040
		就労支援事業支出	4,342,000	4,314,921	27,079
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	24,498,000	23,054,444	1,443,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	5,990,189	△5,666,189	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	1,871,000	926,218	944,782
	施設整備等支出計(5)	1,871,000	926,218	944,782	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,871,000	△926,218	△944,782	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動による支出	453,000	451,480	1,520
		その他の活動支出計(8)	453,000	451,480	1,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△453,000	△451,480	△1,520	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	4,612,491	△6,612,491	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	6,468,514	△4,468,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,081,005	△11,081,005	