

平成28年度会計 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	10,782,000	10,781,810	190	
		寄附金収入	5,592,000	5,591,691	309	
		経常経費補助金収入	81,797,000	73,602,564	8,194,436	
		受託金収入	100,599,000	95,920,359	4,678,641	
		事業収入	6,871,000	5,284,968	1,586,032	
		介護保険事業収入	493,592,000	513,189,423	△19,597,423	
		就労支援事業収入	4,726,000	4,724,627	1,373	
		障害福祉サービス等事業収入	50,156,000	38,323,800	11,832,200	
		受取利息配当金収入	4,103,000	4,137,617	△34,617	
		その他の収入	316,000	526,643	△210,643	
		事業活動収入計(1)	758,534,000	752,083,502	6,450,498	
		支	人件費支出	533,990,000	515,747,931	18,242,069
			事業費支出	147,255,000	133,195,097	14,059,903
			事務費支出	29,452,000	24,400,167	5,051,833
		就労支援事業支出	4,726,000	4,681,466	44,534	
		助成金支出	6,595,000	6,159,118	435,882	
		負担金支出	1,396,000	1,259,096	136,904	
		その他の支出	308,000	307,320	680	
		事業活動支出計(2)	723,722,000	685,750,195	37,971,805	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,812,000	66,333,307	△31,521,307	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,012,000	17,011,296	704	
		固定資産取得支出	1,580,000	1,380,000	200,000	
		その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320	
		施設整備等支出計(5)	19,020,000	18,818,976	201,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,020,000	△18,818,976	△201,024		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,437,000	13,181,976	255,024	
		サービス区分間繰入金収入	15,301,000	15,134,445	166,555	
		その他の活動による収入	1,674,000	1,672,692	1,308	
		その他の活動収入計(7)	30,412,000	29,989,113	422,887	
	支	基金積立資産支出	7,525,000	7,524,271	729	
		拠点区分間繰入金支出	13,437,000	13,181,976	255,024	
		サービス区分間繰入金支出	15,301,000	15,134,445	166,555	
		その他の活動による支出	16,360,000	16,221,525	138,475	
		その他の活動支出計(8)	52,623,000	52,062,217	560,783	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,211,000	△22,073,104	△137,896	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,419,000	25,441,227	△31,860,227		
	前期末支払資金残高(12)	7,453,000	215,346,605	△207,893,605		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,000	240,787,832	△239,753,832		

平成28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	782,072,615	円
支出金額	756,631,388	円
差引額	25,441,227	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	796,399,000	782,072,615	△ 14,326,385	
I	事業活動による収支	758,534,000	752,083,502	△ 6,450,498	
	1 会費収入	10,782,000	10,781,810	△ 190	
	1 社協会費収入	10,782,000	10,781,810	△ 190	
	2 寄付金収入	5,592,000	5,591,691	△ 309	
	1 寄付金収入	5,592,000	5,591,691	△ 309	
	3 経常経費補助金収入	81,797,000	73,602,564	△ 8,194,436	
	1 市補助金収入	73,128,000	64,977,135	△ 8,150,865	
	1 社協運営費補助金収入	43,854,000	39,907,928	△ 3,946,072	
	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,160,000	4,000,434	△ 159,566	
	3 希望の旅事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	4 永楽荘運営費補助金収入	19,179,000	16,331,106	△ 2,847,894	
	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,175,000	4,004,321	△ 1,170,679	
	6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	433,346	△ 26,654	
	2 共同募金配分金収入	7,650,000	7,606,692	△ 43,308	
	1 一般募金配分金収入	7,600,000	7,576,692	△ 23,308	
	2 火災援護金配分金収入	50,000	30,000	△ 20,000	
	3 その他の補助金収入	1,019,000	1,018,737	△ 263	
	4 受託金収入	100,599,000	95,920,359	△ 4,678,641	
	1 市受託金収入	97,710,000	92,842,363	△ 4,867,637	
	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,099,000	1,098,445	△ 555	
	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 自立生活特別支援事業受託金収入	5,352,000	5,352,000	0	
	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	10,677,000	10,677,000	0	
	5 食の自立支援事業受託金収入	11,549,000	10,395,951	△ 1,153,049	
	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	918,000	607,082	△ 310,918	
	7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	30,677,000	30,677,000	0	
	8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	9 安心コール事業受託金収入	567,000	492,005	△ 74,995	
	10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	186,000	186,000	0	
	11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,504,000	1,272,114	△ 231,886	
	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 介護予防支援業務委託金収入	3,360,000	3,433,772	73,772	
	14 移動支援サービス事業受託金収入	42,000	41,250	△ 750	
	15 災害ボランティア派遣事業受託金収入	1,000,000	847,021	△ 152,979	
	16 養育支援訪問事業受託金収入	18,000	9,560	△ 8,440	
	17 結婚相談事業受託金収入	983,000	983,000	0	
	18 生活困窮者自立支援事業受託金収入	16,200,000	13,863,774	△ 2,336,226	
	19 介護予防ケアマネジメント受託金収入	300,000	265,472	△ 34,528	
	20 その他の受託金収入	3,200,000	2,562,917	△ 637,083	

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	2,389,000	2,577,996	188,996	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,699,000	1,887,800	188,800	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	690,000	690,196	196	
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	6,871,000	5,284,968	△ 1,586,032	
	1 参加費収入	1,375,000	786,650	△ 588,350	
	2 利用料収入	5,437,000	4,440,763	△ 996,237	
	3 その他の収入	59,000	57,555	△ 1,445	
6	介護保険事業収入	493,592,000	513,189,423	19,597,423	
	1 施設介護料収入	94,914,000	97,402,302	2,488,302	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	225,540,000	234,695,229	9,155,229	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,362,000	27,949,350	587,350	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,160,000	31,193,815	2,033,815	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,360,000	3,684,585	324,585	
	6 居宅介護支援介護料収入	50,760,000	49,470,100	△ 1,289,900	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	8,102,662	2,102,662	
	8 利用者等利用料収入	56,496,000	60,691,380	4,195,380	
7	就労支援事業収入	4,726,000	4,724,627	△ 1,373	
	1 就労支援事業収入	4,726,000	4,724,627	△ 1,373	
8	障害福祉サービス等事業収入	50,156,000	38,323,800	△ 11,832,200	
	1 自立支援給付費収入	50,101,000	38,226,396	△ 11,874,604	
	2 利用者負担金収入	55,000	97,404	42,404	
9	受取利息配当金収入	4,103,000	4,137,617	34,617	
	1 受取利息配当金収入	4,103,000	4,137,617	34,617	
10	その他の収入	316,000	526,643	210,643	
	1 受入研修費収入	10,000	54,000	44,000	
	2 雑収入	306,000	472,643	166,643	
II	施設整備等による収入	0	0	0	
III	その他の活動による収入	30,412,000	29,989,113	△ 422,887	
	前期末支払資金残額	7,453,000	0	△ 7,453,000	

【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	795,365,000	756,631,388	38,733,612
I	地域福祉事業	203,766,000	181,162,088	22,603,912
	①法人運営事業	79,029,000	73,759,852	5,269,148
	(1) 法人運営事業	63,737,000	59,263,954	4,473,046
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	6,304,000	5,508,768	795,232
	(3) 敬愛基金運営事業	7,323,000	7,322,736	264
	(4) 福祉基金運営事業	1,665,000	1,664,394	606
	②広報啓発事業	2,754,000	2,569,708	184,292
	(5) 広報啓発事業	2,754,000	2,569,708	184,292
	③支部活動等支援事業	4,677,000	4,459,844	217,156
	(6) 支部事業強化推進事業	3,015,000	2,990,984	24,016
	(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	350,000	336,700	13,300
	(9) ふれあいサロン事業	719,000	586,632	132,368
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	436,028	46,972
	④地域福祉事業	8,393,000	7,339,402	1,053,598
	(11) ふれあい広場事業	867,000	856,976	10,024
	(12) 市民向けボランティア講座事業	82,000	80,261	1,739
	(13) 小中学生ボランティア体験教室事業	320,000	309,866	10,134
	(14) 高校生ボランティア講座事業	15,000	13,479	1,521
	(15) ボランティア交流研修会事業	120,000	118,496	1,504
	(16) 高校生社会人施設体験事業	78,000	39,954	38,046
	(17) 災害ボランティア派遣事業	1,000,000	847,021	152,979
	(18) ボランティアセンター運営事業	3,566,000	3,410,836	155,164
	(19) 福祉ボランティアセンター運営事業	186,000	156,448	29,552
	(20) 研究集会等補助事業	95,000	38,760	56,240
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	17,000	16,637	363
	(22) 助け合い推進大会事業	700,000	553,768	146,232
	(23) 助け合い推進会議事業	146,000	62,034	83,966
	(24) 助け合い推進センター事業	197,000	79,078	117,922
	(25) 助け合い支援ワーカー事業	253,000	192,412	60,588
	(26) 親子の集い事業	495,000	469,366	25,634
	(27) 共働き世帯支援事業	256,000	94,010	161,990
	⑤高齢者福祉事業	5,094,000	3,997,473	1,096,527
	(28) 安心コール事業	626,000	541,305	84,695
	(29) いきいき外出事業	350,000	286,169	63,831
	(30) 在宅介護者のつどい事業	918,000	607,082	310,918
	(31) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,200,000	2,562,917	637,083
	⑥障がい児者福祉事業	1,655,000	1,261,741	393,259
	(32) 重度障害者料理教室事業	23,000	14,598	8,402
	(33) カッタカタまつり事業	106,000	100,750	5,250
	(34) 希望の旅事業	1,526,000	1,146,393	379,607

【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	39,555,000	33,991,896	5,563,104
	(35) 心配ごと相談事業	1,558,000	1,312,554	245,446
	(36) 生活福祉資金貸付事業	2,423,000	1,887,800	535,200
	(37) 日常生活自立支援事業	1,057,000	1,056,996	4
	(38) 金銭管理財産保全サービス事業	113,000	68,500	44,500
	(39) 福祉移送サービス事業	5,575,000	4,412,321	1,162,679
	(40) 食の自立支援事業	11,549,000	10,395,951	1,153,049
	(41) 結婚相談支援事業	1,080,000	994,000	86,000
	(42) 生活困窮者支援事業	16,200,000	13,863,774	2,336,226
	⑧老人福祉センター事業	54,479,000	46,318,064	8,160,936
	(43) 永楽荘運営事業	21,256,000	17,833,206	3,422,794
	(44) くつろぎ荘運営事業	33,223,000	28,484,858	4,738,142
	⑨共同募金配分事業	8,130,000	7,464,108	665,892
	(45) 高齢者福祉事業	232,000	207,669	24,331
	(46) 障がい児・者福祉事業	1,287,000	1,139,240	147,760
	(47) 児童・青少年福祉事業	807,000	675,628	131,372
	(48) 住民全般福祉事業	5,754,000	5,411,571	342,429
	(49) 援護事業	50,000	30,000	20,000
II	在宅介護事業	399,214,000	386,856,759	12,357,241
	①介護運営事業	28,413,000	25,576,253	2,836,747
	(50) 介護運営事業	28,413,000	25,576,253	2,836,747
	②居宅介護支援事業	47,499,000	46,730,404	768,596
	(51) 居宅介護支援事業 (指定特定相談支援事業)	18,603,000	18,380,571	222,429
	(52) めくもり園居宅介護支援事業	28,896,000	28,349,833	546,167
	③訪問介護事業	73,184,000	71,926,216	1,257,784
	(53) 訪問介護事業	58,260,000	57,040,005	1,219,995
	(54) 指定居宅介護サービス事業	14,924,000	14,886,211	37,789
	④通所介護事業	215,049,000	207,898,294	7,150,706
	(55) デイサービスセンターめくもり園事業	92,563,000	90,376,480	2,186,520
	(56) デイサービスセンターことぶき事業	31,219,000	28,366,888	2,852,112
	(57) デイサービスセンターすえひろ事業	91,267,000	89,154,926	2,112,074
	⑤訪問入浴介護事業	10,259,000	9,917,991	341,009
	(58) 訪問入浴事業	10,259,000	9,917,991	341,009
	⑥在宅福祉サービス受託事業	24,810,000	24,807,601	2,399
	(59) 生きがい活動支援通所事業	9,481,000	9,481,000	0
	(60) 脳げんき教室	1,196,000	1,196,000	0
	(61) 高齢者住宅等安心確保事業	1,778,000	1,778,000	0
	(62) 須坂市自立生活特別支援事業	11,156,000	11,155,093	907
	(63) 訪問入浴サービス事業	1,157,000	1,156,258	742
	(64) 移動支援サービス事業	42,000	41,250	750
III	施設介護事業	167,130,000	164,860,883	2,269,117
	①地域密着型特別養護老人ホームめくもり園事業	167,130,000	164,860,883	2,269,117
	(65) 特養めくもり園運営事業	167,130,000	164,860,883	2,269,117
IV	障がい福祉事業	25,255,000	23,751,658	1,503,342
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,255,000	23,751,658	1,503,342
	(66) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,255,000	23,751,658	1,503,342

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	10,781,810	10,985,132	△203,322
		寄附金収益	5,591,691	10,875,248	△5,283,557
		経常経費補助金収益	73,602,564	74,496,365	△893,801
		受託金収益	95,920,359	104,170,709	△8,250,350
		事業収益	5,284,968	4,631,998	652,970
		介護保険事業収益	513,189,423	489,783,146	23,406,277
		就労支援事業収益	4,724,627	4,340,786	383,841
		障害福祉サービス等事業収益	38,323,800	52,654,130	△14,330,330
	サービス活動収益計(1)	747,419,242	751,937,514	△4,518,272	
	費用	人件費	531,055,620	556,518,735	△25,463,115
		事業費	133,195,097	139,642,092	△6,446,995
		事務費	24,400,167	25,937,126	△1,536,959
		就労支援事業費用	4,681,466	4,314,921	366,545
		助成金費用	6,159,118	6,230,952	△71,834
		負担金費用	1,259,096	1,130,598	128,498
		基金組入額	7,524,271	10,825,248	△3,300,977
		減価償却費	40,795,766	39,721,164	1,074,602
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,458,984	△10,687,683	228,699	
サービス活動費用計(2)		738,611,617	773,633,153	△35,021,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,807,625	△21,695,639	30,503,264		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,137,617	3,797,045	340,572
		その他のサービス活動外収益	526,643	733,729	△207,086
		サービス活動外収益計(4)	4,664,260	4,530,774	133,486
	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)	4,664,260	4,530,774	133,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,471,885	△17,164,865	30,636,750		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,718,273	△5,718,273
		施設整備等寄附金収益	0	522,721	△522,721
		拠点区分間繰入金収益	13,181,976	13,544,179	△362,203
		サービス区分間繰入金収益	15,134,445	9,231,970	5,902,475
		その他の特別収益	1,104,000	1,223,392	△119,392
	特別収益計(8)	29,420,421	30,240,535	△820,114	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	910,000	5,718,273	△4,808,273
		拠点区分間繰入金費用	13,181,976	13,544,179	△362,203
		サービス区分間繰入金費用	15,134,445	9,231,970	5,902,475
		特別費用計(9)	29,226,421	28,494,422	731,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		194,000	1,746,113	△1,552,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,665,885	△15,418,752	29,084,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,294,461	510,448,407	△25,153,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,960,346	495,029,655	3,930,691	
	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)	0	9,735,194	△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)	498,960,346	485,294,461	13,665,885	

[地域福祉事業] 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	10,782,000	10,781,810	190	
		寄附金収入	5,500,000	5,452,691	47,309	
		経常経費補助金収入	80,778,000	72,583,827	8,194,173	
		受託金収入	73,973,000	69,264,860	4,708,140	
		事業収入	6,813,000	5,227,155	1,585,845	
		受取利息配当金収入	4,082,000	4,037,563	44,437	
		その他の収入	138,000	283,237	△145,237	
	事業活動収入計(1)		182,066,000	167,631,143	14,434,857	
	支	出	人件費支出	99,225,000	89,777,704	9,447,296
			事業費支出	52,573,000	43,209,977	9,363,023
			事務費支出	12,447,000	9,707,359	2,739,641
			助成金支出	6,595,000	6,159,118	435,882
			負担金支出	1,020,000	901,296	118,704
			その他の支出	308,000	307,320	680
事業活動支出計(2)			172,168,000	150,062,774	22,105,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,898,000	17,568,369	△7,670,369		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,580,000	1,380,000	200,000	
	支	出	施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,380,000	200,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,580,000	△1,380,000
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	13,437,000	13,181,976	255,024	
		サービス区分間繰入金収入	6,589,000	6,424,844	164,156	
		その他の活動による収入	1,674,000	1,672,692	1,308	
		その他の活動収入計(7)		21,700,000	21,279,512	420,488
	支	出	基金積立資産支出	7,525,000	7,524,271	729
			サービス区分間繰入金支出	6,589,000	6,424,844	164,156
			その他の活動による支出	15,904,000	15,770,199	133,801
			その他の活動支出計(8)		30,018,000	29,719,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,318,000	△8,439,802	121,802	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,748,567	△7,748,567		
前期末支払資金残高(12)		0	△104,401,469	104,401,469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△96,652,902	96,652,902		

[在宅介護事業] 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	83,000	130,000	△47,000
		経常経費補助金収入	1,019,000	1,018,737	263
		受託金収入	22,626,000	22,655,499	△29,499
		事業収入	58,000	57,813	187
	入	介護保険事業収入	332,282,000	344,041,622	△11,759,622
		障害福祉サービス等事業収入	33,793,000	22,716,440	11,076,560
		受取利息配当金収入	20,000	99,952	△79,952
		その他の収入	22,000	87,828	△65,828
		事業活動収入計(1)	389,903,000	390,807,891	△904,891
支					
	人件費支出	309,522,000	302,833,753	6,688,247	
	事業費支出	54,697,000	51,806,644	2,890,356	
	事務費支出	15,483,000	12,955,314	2,527,686	
	負担金支出	270,000	252,600	17,400	
	事業活動支出計(2)	379,972,000	367,848,311	12,123,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,931,000	22,959,580	△13,028,580	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		サービス区分間繰入金収入	8,712,000	8,709,601	2,399
		その他の活動収入計(7)	8,712,000	8,709,601	2,399
	支				
		拠点区分間繰入金支出	10,530,000	10,298,847	231,153
		サービス区分間繰入金支出	8,712,000	8,709,601	2,399
		その他の活動支出計(8)	19,242,000	19,008,448	233,552
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,530,000	△10,298,847	△231,153	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△599,000	12,660,733	△13,259,733	
	前期末支払資金残高(12)	1,633,000	271,616,800	△269,983,800	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,000	284,277,533	△283,243,533	

[施設介護事業] 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	161,310,000	169,147,801	△7,837,801
	事業活動収入計(1)	161,310,000	169,147,801	△7,837,801
	支			
	人件費支出	107,744,000	106,358,628	1,385,372
	事業費支出	37,643,000	36,520,681	1,122,319
	事務費支出	1,290,000	1,554,269	△264,269
出				
負担金支出	106,000	105,200	800	
	事業活動支出計(2)	146,783,000	144,538,778	2,244,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,527,000	24,609,023	△10,082,023
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			
	設備資金借入金元金償還支出	17,012,000	17,011,296	704
	その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
出				
	施設整備等支出計(5)	17,440,000	17,438,976	1,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,440,000	△17,438,976	△1,024
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			
	拠点区分間繰入金支出	2,907,000	2,883,129	23,871
	出			
	その他の活動支出計(8)	2,907,000	2,883,129	23,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907,000	△2,883,129	△23,871
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,820,000	4,286,918	△10,106,918
	前期末支払資金残高(12)	5,820,000	37,050,269	△31,230,269
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,337,187	△41,337,187

[障がい地域福祉事業] 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	9,000	9,000	0
		受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		就労支援事業収入	4,726,000	4,724,627	1,373
		障害福祉サービス等事業収入	16,363,000	15,607,360	755,640
		受取利息配当金収入	1,000	102	898
		その他の収入	156,000	155,578	422
		事業活動収入計(1)	25,255,000	24,496,667	758,333
	支				
		人件費支出	17,499,000	16,777,846	721,154
	事業費支出	2,342,000	1,657,795	684,205	
	事務費支出	232,000	183,225	48,775	
	就労支援事業支出	4,726,000	4,681,466	44,534	
	事業活動支出計(2)	24,799,000	23,300,332	1,498,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	1,196,335	△740,335	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	456,000	451,326	4,674
		その他の活動支出計(8)	456,000	451,326	4,674
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△456,000	△451,326	△4,674	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	745,009	△745,009	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,081,005	△11,081,005	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,826,014	△11,826,014	