

社会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

第1号の1様式

(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	190,281,000	191,982,892	1,701,892
	児童福祉事業収入	11,240,000	11,567,371	327,371
	就労支援事業収入	46,060,000	44,733,996	-1,326,004
	障害福祉サービス等事業収入	554,690,000	555,261,569	571,569
	生活保護事業収入	1,188,000		-1,188,000
	経常経費寄附金収入	239,000	299,556	60,556
	受取利息配当金収入	16,000	29,621	13,621
	その他の収入	4,845,000	4,784,098	-60,902
	事業活動収入計(1)	808,559,000	808,659,103	100,103
支出				
人件費支出	524,025,000	525,716,705	1,691,705	
事業費支出	118,848,000	117,960,828	-887,172	
事務費支出	56,792,000	54,534,405	-2,257,595	
就労支援事業支出	46,400,000	45,217,237	-1,182,763	
支払利息支出	1,396,000	1,372,657	-23,343	
その他の支出	2,972,000	2,812,380	-159,620	
事業活動支出計(2)	750,433,000	747,614,212	-2,818,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,126,000	61,044,891	2,918,891	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,689,000	4,689,000	
	施設整備等収入計(4)	4,689,000	4,689,000	
	支出			
固定資産取得支出	10,618,000	10,574,615	-43,385	
施設整備等支出計(5)	10,618,000	10,574,615	-43,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,929,000	-5,885,615	43,385	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	642,000		-642,000
	その他の活動収入計(7)	642,000		-642,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,852,000	12,852,000		
積立資産支出	20,700,000	20,200,000	-500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,690,000		-1,690,000	
その他の活動支出計(8)	35,242,000	33,052,000	-2,190,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,600,000	-33,052,000	1,548,000	
予備費支出(10)	17,054,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	543,000	22,107,276	21,564,276	
前期末支払資金残高(12)		181,992,359	181,992,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,000	204,099,635	203,556,635	