

## 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                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 34,926,000  | 34,610,637   | 315,363     |  |
|                                  |                          | 生活保護事業収入                | 167,372,000 | 166,290,026  | 1,081,974   |  |
|                                  |                          | 医療事業収入                  | 422,000     | 433,968      | △ 11,968    |  |
|                                  |                          | 授産事業収入                  | 287,000     | 334,864      | △ 47,864    |  |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入               | 75,000      | 76,800       | △ 1,800     |  |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入               | 57,000      | 57,802       | △ 802       |  |
|                                  |                          | その他の収入                  | 2,570,000   | 2,658,406    | △ 88,406    |  |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              | 205,709,000             | 204,462,503 | 1,246,497    |             |  |
|                                  | 支出                       | 人件費支出                   | 104,457,000 | 105,807,370  | △ 1,350,370 |  |
|                                  |                          | 事業費支出                   | 49,792,000  | 48,982,020   | 809,980     |  |
| 事務費支出                            |                          | 32,959,000              | 30,055,911  | 2,903,089    |             |  |
| 授産事業支出                           |                          | 320,000                 | 272,052     | 47,948       |             |  |
| その他の支出                           |                          | 681,000                 | 777,026     | △ 96,026     |             |  |
| 事業活動支出計 (2)                      | 188,209,000              | 185,894,379             | 2,314,621   |              |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | 17,500,000              | 18,568,124  | △ 1,068,124  |             |  |
| 施設整備等による収支                       | 収入                       | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0            | 0           |  |
|                                  |                          | 固定資産取得支出                | 6,398,000   | 6,600,849    | △ 202,849   |  |
|                                  | 支出                       | 施設整備等支出計 (5)            | 6,398,000   | 6,600,849    | △ 202,849   |  |
|                                  |                          | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 6,398,000 | △ 6,600,849  | 202,849     |  |
| その他の活動による収支                      | 収入                       | その他の活動による収入             | 0           | 247,840      | △ 247,840   |  |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)           | 0           | 247,840      | △ 247,840   |  |
|                                  | 支出                       | 積立資産支出                  | 5,500,000   | 11,000,000   | △ 5,500,000 |  |
|                                  |                          | その他の活動による支出             | 704,000     | 956,960      | △ 252,960   |  |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)           | 6,204,000   | 11,956,960   | △ 5,752,960 |  |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                         | △ 6,204,000 | △ 11,709,120 | 5,505,120   |  |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 4,898,000               | —           | 4,898,000    |             |  |
|                                  |                          | △ 0                     |             |              |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0                       | 258,155     | △ 258,155    |             |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 50,798,792              | 50,798,792  | 0            |             |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 50,798,792              | 51,056,947  | △ 258,155    |             |  |

## 資金収支内訳表

(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                        |             | 社会福祉事業                  | 合計           | 内部取引消去      | 法人合計         |             |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 収入          | 障害福祉サービス等事業収入           | 34,610,637   | 34,610,637  | 0            | 34,610,637  |
|                             |             | 生活保護事業収入                | 166,290,026  | 166,290,026 | 0            | 166,290,026 |
|                             |             | 医療事業収入                  | 433,968      | 433,968     | 0            | 433,968     |
|                             |             | 授産事業収入                  | 334,864      | 334,864     | 0            | 334,864     |
|                             |             | 経常経費寄附金収入               | 76,800       | 76,800      | 0            | 76,800      |
|                             |             | 受取利息配当金収入               | 57,802       | 57,802      | 0            | 57,802      |
|                             |             | その他の収入                  | 2,658,406    | 2,658,406   | 0            | 2,658,406   |
|                             | 事業活動収入計 (1) |                         | 204,462,503  | 204,462,503 | 0            | 204,462,503 |
|                             | 支出          | 人件費支出                   | 105,807,370  | 105,807,370 | 0            | 105,807,370 |
|                             |             | 事業費支出                   | 48,982,020   | 48,982,020  | 0            | 48,982,020  |
| 事務費支出                       |             | 30,055,911              | 30,055,911   | 0           | 30,055,911   |             |
| 授産事業支出                      |             | 272,052                 | 272,052      | 0           | 272,052      |             |
| その他の支出                      |             | 777,026                 | 777,026      | 0           | 777,026      |             |
| 事業活動支出計 (2)                 |             | 185,894,379             | 185,894,379  | 0           | 185,894,379  |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |             | 18,568,124              | 18,568,124   | 0           | 18,568,124   |             |
| 施設整備等による収支                  | 収入          | 施設整備等収入計 (4)            | 0            | 0           | 0            | 0           |
|                             |             | 固定資産取得支出                | 6,600,849    | 6,600,849   | 0            | 6,600,849   |
|                             | 支出          | 施設整備等支出計 (5)            | 6,600,849    | 6,600,849   | 0            | 6,600,849   |
|                             |             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 6,600,849  | △ 6,600,849 | 0            | △ 6,600,849 |
| その他の活動による収支                 | 収入          | その他の活動による収入             | 247,840      | 247,840     | 0            | 247,840     |
|                             |             | その他の活動収入計 (7)           | 247,840      | 247,840     | 0            | 247,840     |
|                             | 支出          | 積立資産支出                  | 11,000,000   | 11,000,000  | 0            | 11,000,000  |
|                             |             | その他の活動による支出             | 956,960      | 956,960     | 0            | 956,960     |
|                             |             | その他の活動支出計 (8)           | 11,956,960   | 11,956,960  | 0            | 11,956,960  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |             | △ 11,709,120            | △ 11,709,120 | 0           | △ 11,709,120 |             |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |             | 258,155                 | 258,155      | 0           | 258,155      |             |
| 前期末支払資金残高 (11)              |             | 50,798,792              | 50,798,792   | 0           | 50,798,792   |             |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |             | 51,056,947              | 51,056,947   | 0           | 51,056,947   |             |