

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	会費収入	8,360,000	8,335,895	24,105	
		寄附金収入	2,649,000	2,579,665	69,335	
		経常経費補助金収入	97,273,000	90,962,028	6,310,972	
		受託金収入	138,227,000	129,068,083	9,158,917	
		就労支援事業収入	5,295,000	3,345,428	1,949,572	
		貸付事業等収入	1,388,000	938,000	450,000	
		事業収入	99,000	30,415	68,585	
		介護保険事業収入	162,198,000	140,570,856	21,627,144	
		障害福祉サービス等事業収入	97,556,000	104,299,868	△6,743,868	
		受取利息配当金収入	307,000	368,689	△61,689	
		その他の収入	2,982,000	2,449,566	532,434	
		事業活動収入計 (1)	516,334,000	482,948,493	33,385,507	
		支出	人件費支出	373,473,000	350,371,876	23,101,124
	事業費支出		95,625,000	85,852,527	9,772,473	
事務費支出	26,124,000		23,889,629	2,234,371		
貸付事業等支出	2,867,000		992,000	1,875,000		
共同募金配分金事業支出	13,662,000		12,138,637	1,523,363		
助成金支出	7,678,000		6,898,600	779,400		
負担金支出	1,110,000		1,082,354	27,646		
事業活動支出計 (2)	520,539,000	481,225,623	39,313,377			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,205,000	1,722,870	△ 5,927,870		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	23,992,000	23,090,574	901,426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393,000	6,388,200	4,800	
		施設整備等支出計 (5)	30,385,000	29,478,774	906,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,385,000	△ 26,478,774	△906,226		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	1,500,000	1,252,330	247,670	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,000	1,252,330	247,670	
	支出	積立資産支出	13,473,000	12,714,321	758,679	
		その他の活動による支出	18,721,000	17,798,840	922,160	
		その他の活動による支出計(8)	32,194,000	30,513,161	1,680,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,694,000	△ 29,260,831	△1,433,169		
予備費支出 (10)		3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,284,000	△ 54,016,735	△ 11,267,265		
前期末支払資金残高(12)		66,384,000	121,997,792	△ 55,613,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100,000	67,981,057	△ 66,881,057		