

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	2,077,000	2,031,500	45,500		
	寄附金収入	2,137,000	2,389,478	252,478		
	経常経費補助金収入	45,420,000	44,958,672	461,328		
	受託金収入	49,525,000	47,683,243	1,841,757		
	事業収入	4,591,000	4,557,161	33,839		
	負担金収入	4,440,000	3,664,941	775,059		
	障害福祉サービス等事業収入	21,360,000	21,952,315	592,315		
	受取利息配当金収入	93,000	174,569	81,569		
	その他の収入	95,000	185,485	90,485		
	事業活動収入計(1)	129,738,000	127,597,364	2,140,636		
支出	人件費支出	75,806,000	74,086,421	1,719,579		
	事業費支出	18,583,000	15,623,589	2,959,411		
	事務費支出	27,471,000	26,219,766	1,251,234		
	授産事業支出	3,000,000	2,511,891	488,109		
	助成金支出	6,087,000	6,087,000	0		
	支払利息支出	83,000	82,130	870		
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,458	542		
		事業活動支出計(2)	131,037,000	124,617,255	6,419,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,000	2,980,109	4,279,109		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	134,000	133,596	404		
		施設整備等収入計(4)	134,000	133,596	404	
	支出					
	固定資産取得支出	459,000	457,318	1,682		
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	430,870	130			
	施設整備等支出計(5)	890,000	888,188	1,812		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	756,000	754,592	1,408		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出					
	積立資産支出	1,330,000	329,760	1,000,240		
その他の活動による支出	1,742,000	1,741,560	440			
	その他の活動支出計(8)	3,072,000	2,071,320	1,000,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000	2,228,680	1,000,680		
	予備費支出(10)	7,010,000		6,335,000		
		675,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,162,000	4,454,197	11,616,197		
	前期末支払資金残高(12)	7,162,000	7,288,319	126,319		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,742,516	11,742,516		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,031,500		2,031,500		2,031,500	
	寄附金収入	2,389,478		2,389,478		2,389,478	
	経常経費補助金収入	44,958,672		44,958,672		44,958,672	
	受託金収入	32,683,243	15,000,000	47,683,243		47,683,243	
	事業収入	3,347,860	1,209,301	4,557,161		4,557,161	
	負担金収入		3,664,941	3,664,941		3,664,941	
	障害福祉サービス等事業収入	21,952,315		21,952,315		21,952,315	
	受取利息配当金収入	174,105	464	174,569		174,569	
	その他の収入	185,485		185,485		185,485	
	事業活動収入計(1)	107,722,658	19,874,706	127,597,364		127,597,364	
支出	人件費支出	74,086,421		74,086,421		74,086,421	
	事業費支出	15,623,589		15,623,589		15,623,589	
	事務費支出	6,438,159	19,781,607	26,219,766		26,219,766	
	授産事業支出	2,511,891		2,511,891		2,511,891	
	助成金支出	6,087,000		6,087,000		6,087,000	
	支払利息支出	82,130		82,130		82,130	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,458		6,458		6,458	
	事業活動支出計(2)	104,835,648	19,781,607	124,617,255		124,617,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,010	93,099	2,980,109		2,980,109	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	133,596		133,596		133,596	
		施設整備等収入計(4)	133,596		133,596		133,596
	支出	固定資産取得支出	457,318		457,318		457,318
		ファイナンス・リース債務の返済支出	430,870		430,870		430,870
	施設整備等支出計(5)	888,188		888,188		888,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	754,592		754,592		754,592	
収入	積立資産取崩収入	4,300,000		4,300,000		4,300,000	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	4,300,000		4,300,000		4,300,000
	支出					
	積立資産支出	329,760		329,760		329,760
	その他の活動による支出	1,741,560		1,741,560		1,741,560
	その他の活動支出計(8)	2,071,320		2,071,320		2,071,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,228,680		2,228,680		2,228,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,361,098	93,099	4,454,197		4,454,197
	前期末支払資金残高(11)	7,361,736	73,417	7,288,319		7,288,319
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,722,834	19,682	11,742,516		11,742,516