

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 (B)-(A)	割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,202,000	6,162,600	△ 39,400	4.2%
	寄付金収入	1,440,000	1,673,677	233,677	1.2%
	経常経費補助金収入	44,492,000	40,798,131	△ 3,693,869	28.0%
	受託金収入	5,822,000	5,709,510	△ 112,490	3.9%
	貸付事業収入	300,000	18,000	△ 282,000	0.0%
	事業収入	4,914,000	4,250,907	△ 663,093	2.9%
	就労支援事業収入	2,891,000	2,744,645	△ 146,355	1.9%
	障害福祉サービス等事業収入	50,216,000	50,952,471	736,471	35.0%
	助成金収入	206,000	184,000	△ 22,000	0.1%
	受取利息配当金収入	16,000	12,621	△ 3,379	0.0%
	その他の収入	295,000	350,382	55,382	0.2%
	事業活動収入計 (1)	116,794,000	112,856,944	△ 3,937,056	77.4%
支出	人件費支出	88,126,000	83,632,320	△ 4,493,680	72.5%
	事業費支出	11,072,000	9,690,061	△ 1,381,939	8.4%
	事務費支出	4,593,000	4,113,006	△ 479,994	3.6%
	就労支援事業支出	2,891,000	2,744,651	△ 146,349	2.4%
	配分金支出	535,000	502,875	△ 32,125	0.4%
	貸付事業支出	450,000	42,000	△ 408,000	0.0%
	助成金支出	7,934,000	7,308,480	△ 625,520	6.3%
	負担金支出	444,000	98,520	△ 345,480	0.1%
	その他の支出	0	90,365	90,365	0.1%
	事業活動支出計 (2)	116,045,000	108,222,278	△ 7,822,722	93.8%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		749,000	4,634,666	3,885,666	
施設整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0.0%
	支出				
固定資産取得支出	137,000	136,728	△ 272	0.1%	
施設整備等支出計 (5)	137,000	136,728	△ 272	0.1%	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	割 合
取 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 137,000	△ 136,728	272	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
積立資産取崩収入		188,000	236,940	48,940	0.2%
その他の活動による収入		0	219,120	219,120	0.1%
その他の活動収入計 (7)		188,000	456,060	268,060	0.3%
支出					
積立資産支出		1,937,000	1,899,410	△ 37,590	1.6%
その他の活動による支出	5,529,000	5,158,200	△ 370,800	4.5%	
その他の活動支出計 (8)	7,466,000	7,057,610	△ 408,390	6.1%	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,278,000	△ 6,601,550	676,450	
予備費支出(10)		25,713,000	0	△ 25,713,000	0.0%
※					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 32,379,000	△ 2,103,612	30,275,388	
前期末支払資金残高(12)		32,379,000	32,463,432	84,432	22.3%
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	30,359,820	30,359,820	

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。