

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)	備考	
に事業よる活動収入支	収入					
	会費収入	4,730,000	4,741,500	11,500		
	寄附金収入	761,000	774,852	13,852		
	経常経費補助金収入	27,736,000	28,192,556	456,556		
	受託金収入	91,240,000	83,664,207	△7,575,793		
	貸付事業収入	150,000	120,000	△30,000		
	事業収入	2,166,000	2,088,400	△77,600		
	介護保険事業収入	117,737,000	117,131,258	△605,742		
	就労支援事業収入	1,400,000	1,752,161	352,161		
	行政受注事業収入	120,000	316,324	196,324		
	民間受注事業収入	210,000	302,269	92,269		
	クリーニング事業収入	300,000	402,606	102,606		
	製造販売事業収入	350,000	342,620	△7,380		
	農園芸事業収入	120,000	85,960	△34,040		
	リサイクル事業収入	300,000	302,382	2,382		
	障害福祉サービス等事業収入	34,749,000	34,717,907	△31,093		
	受取利息配当金収入	114,000	109,963	△4,037		
	その他の収入	1,552,000	1,524,708	△27,292		
		事業活動収入計(1)	282,335,000	274,817,512	△7,517,488	
	支出	人件費支出	217,605,000	213,977,959	△3,627,041	
事業費支出		40,163,000	32,531,390	△7,631,610		
事務費支出		48,669,000	42,595,512	△6,073,488		
就労支援事業支出		1,546,000	1,752,161	206,161		
就労支援事業販売原価支出		1,546,000	1,752,161	206,161		
就労支援事業製造原価支出		1,546,000	1,752,161	206,161		
貸付事業支出		200,000	151,000	△49,000		
共同募金配分金事業費		5,914,000	5,794,907	△119,093		
助成金支出		3,441,000	2,748,948	△692,052		
負担金支出		133,000	128,000	△5,000		
その他の支出		1,173,000	415,810	△757,190		
流動資産評価損等による資金減少額		22,000	15,715	△6,285		
		事業活動支出計(2)	318,866,000	300,111,402	△18,754,598	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,531,000	△25,293,890	11,237,110	
に施設よる整備収入支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	0	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	△1,000		
に事業よる活動収入支	支出					
	固定資産取得支出	75,449,000	52,550,971	△22,898,029		
	施設整備等支出計(5)	75,449,000	52,550,971	△22,898,029		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,448,000	△52,550,971	22,897,029		
に事業よる活動収入支	収入					
	積立資産取崩収入	90,038,000	68,870,005	△21,167,995		
	事業区分間繰入金収入	1,249,000	0	△1,249,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,750,000	0	△11,750,000		
	サービス区分間繰入金収入	564,000	0	△564,000		
		その他の活動収入計(7)	103,601,000	68,870,005	△34,730,995	
	支出					
	積立資産支出	90,000	90,000	0		
	事業区分間繰入金支出	1,249,000	0	△1,249,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,750,000	0	△11,750,000		
サービス区分間繰入金支出	564,000	0	△564,000			
	その他の活動支出計(8)	13,653,000	90,000	△13,563,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,948,000	68,780,005	△21,167,995		
	予備費支出(10)	4,682,000	0	△4,682,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,713,000	△9,064,856	17,648,144		
	前期末支払資金残高(12)	90,000,000	99,068,614	9,068,614		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,287,000	90,003,758	26,716,758		