

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	40,500,000	40,503,802	△3,802	
		分担金収入	1,864,000	1,864,000	0	
		寄附金収入	56,099,000	55,960,460	138,540	
		経常経費補助金収入	95,305,000	95,295,618	9,382	
		受託金収入	404,583,000	406,446,135	△1,863,135	産休代替厚生員賃金、貸館事業の清算分受託金増他
		事業収入	1,908,000	1,471,356	436,644	日常生活自立支援事業利用料減 駐車場賃貸収入減
		負担金収入	120,000	26,000	94,000	介護者のつどい参加者減
	支出	管理費収入	0	12,000	△12,000	賃貸駐車場預り敷金
		障害福祉サービス等事業収入	22,632,000	22,768,313	△136,313	障害者計画相談給付費増
		受取利息配当金収入	443,000	447,458	△4,458	
		その他の収入	723,000	1,248,404	△525,404	法人税過年度修正益他
		事業活動収入計(1)	624,177,000	626,043,546	△1,866,546	
		人件費支出	372,481,000	370,740,940	1,740,060	
		事業費支出	104,533,000	103,529,051	1,003,949	
施設整備等による収支	収入	事務費支出	36,296,000	35,750,507	545,493	
		助成金支出	50,043,000	49,991,500	51,500	
	支出	その他の支出	36,000	27,716	8,284	
		事業活動支出計(2)	563,389,000	560,039,714	3,349,286	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,788,000	66,003,832	△5,215,832	
		固定資産売却収入	3,458,000	3,478,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	3,458,000	3,478,000	△20,000	
支出	固定資産取得支出	2,333,000	2,321,676	11,324		
	施設整備等支出計(5)	2,333,000	2,321,676	11,324		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,125,000	1,156,324	△31,324		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	26,388,000	26,386,902	1,098	
		積立資産取崩収入	2,165,000	2,164,830	170	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	1,300,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	41,000	16,715	24,285	
		事業区分間繰入金収入	122,000	84,704	37,296	
		拠点区分間繰入金収入	64,334,000	64,313,286	20,714	
		サービス区分間繰入金収入	26,529,000	26,528,578	422	
	支出	その他の活動による収入	0	173,960	△173,960	退職積立金預け金取崩
		その他の活動収入計(7)	120,879,000	120,968,975	△89,975	
		基金積立資産支出	84,696,000	84,690,554	5,446	
		積立資産支出	704,000	703,062	938	
		事業区分間長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	41,000	16,715	24,285	
		事業区分間繰入金支出	122,000	84,704	37,296	
		拠点区分間繰入金支出	64,334,000	64,313,286	20,714	
		サービス区分間繰入金支出	26,529,000	26,528,578	422	
		その他の活動による支出	6,704,000	6,708,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	184,430,000	184,344,899	85,101			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,551,000	△63,375,924	△175,076			
予備費支出(10)	500,000	—	231,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,869,000	3,784,232	△5,653,232			
前期末支払資金残高(12)	78,809,000	78,808,235	765			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,940,000	82,592,467	△5,652,467			

(注) 予備費支出△269,000円は事務費支出(租税公課支出)に充当使用した額である。