

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		法人合計			備考
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,600,000	1,093,000	507,000	
	寄附金収入	250,000	395,675	△ 145,675	
	経常経費補助金収入	67,451,606	64,281,214	3,170,392	
	受託金収入	51,971,000	51,573,853	397,147	
	貸付事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	事業収入	737,000	652,530	84,470	
	負担金収入	223,000	224,414	△ 1,414	
	障害福祉サービス等事業収入	18,005,000	22,423,750	△ 4,418,750	
	受取利息配当金収入	1,133,000	1,202,187	△ 69,187	
	その他の収入	400,000	624,010	△ 224,010	
	事業活動収入計(1)	141,770,606	142,570,633	△ 800,027	
	支出				
	人件費支出	108,508,000	102,843,886	5,664,114	
事業費支出	20,151,677	18,423,373	1,728,304		
事務費支出	1,997,000	1,766,999	230,001		
貸付事業支出	500,000	3,000	497,000		
共同募金配分金事業費	389,960	389,960	0		
分担金支出	69,000	51,900	17,100		
助成金支出	4,607,969	4,596,666	11,303		
負担金支出	629,000	628,600	400		
その他の支出	140,000	139,010	990		
事業活動支出計(2)	136,992,606	128,843,394	8,149,212		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,778,000	13,727,239	△ 8,949,239		
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	655,000	654,600	400	
	その他の活動収入計(7)	655,000	654,600	400	
	支出				
	積立資産支出	22,000	21,071	929	
その他の活動による支出	3,273,000	3,080,490	192,510		
その他の活動支出計(8)	3,295,000	3,101,561	193,439		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 2,640,000	△ 2,446,961	△ 193,039		
予備費支出(10)	500,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,638,000	11,280,278	△ 9,642,278		
前期末支払資金残高(12)	31,965,000	34,596,615	△ 2,631,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,603,000	45,876,893	△ 12,273,893		