

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,153,000	10,739,000	-414,000
		寄付金収入	8,950,000	4,256,826	-4,693,174
		経常経費補助金収入	158,375,000	157,730,987	-644,013
		受託金収入	182,610,000	181,451,092	-1,158,908
		貸付事業収入	100,000	85,000	-15,000
		事業収入	19,044,000	20,152,450	1,108,450
		基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000
		受取利息配当金収入	819,000	773,859	-45,141
		その他の収入	951,000	1,805,146	854,146
		事業活動収入計(1)	383,002,000	376,994,360	-6,007,640
	支出	人件費支出	210,553,000	201,925,102	8,627,898
		事業費支出	67,727,000	64,762,262	2,964,738
		事務費支出	106,493,000	96,368,019	10,124,981
		貸付事業支出	250,000	202,700	47,300
助成金支出		17,400,000	15,610,712	1,789,288	
支払利息支出		299,000	298,186	814	
その他の支出		940,000	0	940,000	
事業活動支出計(2)	403,662,000	379,166,981	24,495,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,660,000	-2,172,621	18,487,379		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	800,000	648,232	151,768
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,071,000	1,041,868	29,132
		施設整備等支出計(5)	1,871,000	1,690,100	180,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,871,000	-1,690,100	180,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	802,000	594,600	-207,400
		事業区分間繰入金収入	5,381,000	0	-5,381,000
		拠点区分間繰入金収入	657,000	0	-657,000
		サービス区分間繰入金収入	38,686,000	0	-38,686,000
		その他の活動収入計(7)	45,526,000	594,600	-44,931,400
	支出	積立資産支出	8,283,000	6,850,060	1,432,940
		事業区分間繰入金支出	5,945,000	0	5,945,000
		拠点区分間繰入金支出	1,657,000	0	1,657,000
		サービス区分間繰入金支出	35,786,000	0	35,786,000
		その他の活動支出計(8)	51,671,000	6,850,060	44,820,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,145,000	-6,255,460	-110,460		
予備費支出(10)	1,739,000				
	-112,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,303,000	-10,118,181	20,184,819		
前期末支払資金残高(12)	29,741,000	28,025,906	-1,715,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-562,000	17,907,725	18,469,725		