

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,838,000	12,984,200	-146,200	
	寄付金収入	2,680,000	2,689,150	-9,150	
	経常経費補助金収入	127,570,000	127,375,294	194,706	
	受託金収入	51,479,000	51,403,597	75,403	
	貸付事業収入	3,642,000	3,437,166	204,834	
	事業収入	61,327,000	61,166,671	160,329	
	障害福祉サービス等事業収入	5,630,000	5,626,805	3,195	
	受取利息配当金収入	1,823,000	1,821,846	1,154	
	その他の収入	325,000	324,256	744	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	267,314,000	266,828,985	485,015	
	支出				
	人件費支出	99,942,000	99,951,332	-9,332	
	事業費支出	121,156,000	120,708,393	447,607	
	事務費支出	26,910,000	25,710,454	1,199,546	
	貸付事業支出	3,910,000	3,710,000	200,000	
	共同募金配分金事業費	4,173,000	4,173,000		
	助成金支出	9,313,000	9,180,251	132,749	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	265,404,000	263,433,430	1,970,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,910,000	3,395,555	-1,485,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	236,000	235,440	560		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	236,000	235,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-236,000	-235,440	-560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	5,283,000	5,282,794	206	
	積立資産取崩収入	8,397,000	8,398,662	-1,662	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,680,000	13,681,456	-1,456	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
基金積立資産支出	9,818,000	6,899,763	2,918,237		
積立資産支出	9,086,000	9,085,335	665		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,904,000	15,985,098	2,918,902		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,224,000	-2,303,642	-2,920,358		
予備費支出(10)	3,558,000 -3,558,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,550,000	856,473	-4,406,473		
前期末支払資金残高(12)	7,938,000	7,936,967	1,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,388,000	8,793,440	-4,405,440		