

資金収支計算書

会計年度 平成27年度

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

科目		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	17,200,000	16,928,400	271,600
	寄附金収入	2,000,000	1,445,112	554,888
	経常経費補助金収入	52,019,000	50,777,147	1,241,853
	受託金収入	167,236,000	165,525,500	1,710,500
	事業収入	3,001,000	2,491,163	509,837
	負担金収入	790,000	701,220	88,780
	介護保険事業収入	50,653,000	54,671,093	-4,018,093
	就労支援事業収入	2,763,000	1,918,780	844,220
	障害福祉サービス等事業収入	58,601,000	61,479,258	-2,878,258
	受取利息配当金収入	128,000	102,255	25,745
	その他の収入	1,020,000	970,876	49,124
	事業活動収入計 (1)	355,411,000	357,010,804	-1,599,804
	支出			
人件費支出	263,319,000	257,709,027	5,609,973	
事業費支出	34,850,000	32,527,141	2,322,859	
事務費支出	49,051,000	44,960,807	4,090,193	
就労支援事業支出	2,651,000	1,803,854	847,146	
共同募金配分金事業費支出	27,847,000	25,745,718	2,101,282	
助成金費用支出	249,000	242,338	6,662	
事業活動支出計 (2)	377,967,000	362,988,885	14,978,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,556,000	-5,978,081	-16,577,919	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	193,000	192,240	760	
施設整備等支出計 (5)	193,000	192,240	760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-193,000	-192,240	-760	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	250,000	287,000	-37,000
	基金積立資産取崩収入	22,200,000	22,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,030,000	5,029,660	340
	拠点区分間繰入金収入	16,721,000	15,904,899	816,101
	サービス区分間繰入金収入	36,957,000	34,453,476	2,503,524
	その他の活動による収入	7,260,000	7,260,360	-360
	その他の活動収入計 (7)	88,418,000	85,135,395	3,282,605
	支出			
	長期貸付金支出	500,000	440,000	60,000
基金積立資産支出	592,000	469,817	122,183	
事業区分間繰入金支出	5,030,000	5,029,660	340	
拠点区分間繰入金支出	17,318,000	15,904,899	1,413,101	
サービス区分間繰入金支出	36,557,000	34,453,476	2,103,524	
その他の活動による支出	13,721,000	12,895,800	825,200	
その他の活動支出計 (8)	73,718,000	69,193,652	4,524,348	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,700,000	15,941,743	-1,241,743	
予備費支出 (10)	10,603,000	—	10,603,000	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,652,000	9,771,422	-28,423,422	

資金収支計算書

会計年度 平成27年度

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

会計単位 一般会計

区分 事業区分全体

(単位 : 円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高 (12)	18,652,000	23,376,327	-4,724,327
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	33,147,749	-33,147,749