

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,721,630	278,370
		分担金収入	2,000,000	2,000,000	0
		寄付金収入	6,000,000	4,077,941	1,922,059
		経常経費補助金収入	314,065,000	295,568,659	18,496,341
		受託金収入	709,038,000	674,484,193	34,553,807
		貸付事業収入	200,000	29,000	171,000
		事業収入	17,884,000	16,091,272	1,792,728
		受取利息配当金収入	8,661,000	8,415,004	245,996
		その他の収入	815,000	2,438,216	△1,623,216
		事業活動収入計(1)	1,065,663,000	1,009,825,915	55,837,085
	支出	人件費支出	628,475,626	592,146,642	36,328,984
		事業費支出	375,891,902	355,139,599	20,752,303
		事務費支出	20,722,372	18,203,316	2,519,056
施設整備等による収支		助成金支出	45,024,809	44,174,989	849,820
		負担金支出	6,146,520	6,146,520	0
		その他の支出	3,995,000	1,949,600	2,045,400
		事業活動支出計(2)	1,080,256,229	1,017,760,666	62,495,563
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,593,229	△7,934,751	△6,658,478
	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	積立資産取崩収入	38,187,000	24,631,085	13,555,915
		その他の活動収入計(7)	38,187,000	24,631,085	13,555,915
	支出	積立資産支出	19,662,768	16,696,334	2,966,434
		その他の活動支出計(8)	19,662,768	16,696,334	2,966,434
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,524,232	7,934,751	10,589,481
		予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,931,003	0	1,931,003	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,931,003	0	1,931,003	

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,721,630	0	0	6,721,630	0	6,721,630
		分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		寄付金収入	4,077,941	0	0	4,077,941	0	4,077,941
		経常経費補助金収入	259,493,329	36,075,330	0	295,568,659	0	295,568,659
		受託金収入	68,327,392	606,156,801	0	674,484,193	0	674,484,193
		貸付事業収入	29,000	0	0	29,000	0	29,000
		事業収入	1,314,165	14,777,107	0	16,091,272	0	16,091,272
		受取利息配当金収入	8,393,096	21,908	0	8,415,004	0	8,415,004
		その他の収入	2,438,216	0	0	2,438,216	0	2,438,216
	事業活動収入計(1)		352,794,769	657,031,146	0	1,009,825,915	0	1,009,825,915
	支出	人件費支出	251,376,321	340770321	0	592,146,642	0	592,146,642
		事業費支出	37,957,746	317,181,853	0	355,139,599	0	355,139,599
		事務費支出	15,965,784	2,237,532	0	18,203,316	0	18,203,316
		助成金支出	43,694,989	480,000	0	44,174,989	0	44,174,989
負担金支出		6,143,520	3,000	0	6,146,520	0	6,146,520	
その他の支出		1,949,600	0	0	1,949,600	0	1,949,600	
事業活動支出計(2)		357,087,960	660,672,706	0	1,017,760,666	0	1,017,760,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,293,191	△3,641,560	0	△7,934,751	0	△7,934,751	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,631,085	0	0	24,631,085	0	24,631,085
		事業区分間繰入金収入	4,323,652	7,965,212	0	12,288,864	△12,288,864	0
		拠点区分間繰入金収入	25,239,628	0	0	25,239,628	△25,239,628	0
		サービス区分間繰入金収入	7,279,984	0	0	7,279,984	△7,279,984	0
		その他の活動収入計(7)	61,474,349	7,965,212	0	69,439,561	△44,808,476	24,631,085
	支出	積立資産支出	16,696,334	0	0	16,696,334	0	16,696,334
		事業区分間繰入金支出	7,965,212	4,323,652	0	12,288,864	△12,288,864	0
		拠点区分間繰入金支出	25,239,628	0	0	25,239,628	△25,239,628	0
		サービス区分間繰入金支出	7,279,984	0	0	7,279,984	△7,279,984	0
		その他の活動支出計(8)	57,181,158	4,323,652	0	61,504,810	△44,808,476	16,696,334
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,293,191	3,641,560	0	7,934,751	0	7,934,751
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0