

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	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	65,261,101	66,507,655	-1,246,554	※1 脚注参照
		その他の事業収入	8,811,700	8,800,316	11,384	
		経常経費寄附金収入	35,000	135,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	13,286	24,510	-11,224	
		その他の収入	227,290	236,790	-9,500	
	事業活動収入計(1)		74,348,377	75,704,271	-1,355,894	
	支出	人件費支出	43,268,528	42,664,209	604,319	※2 脚注参照
		事業費支出	21,464,822	22,113,745	-648,923	
		事務費支出	4,697,200	4,580,069	117,131	
		その他の支出	65,150	65,150	0	
事業活動支出計(2)		69,495,700	69,423,173	72,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,852,677	6,281,098	-1,428,421		
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				
	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	1,940,420	2,006,893	-66,473	
		その他の活動収入計(7)	1,940,420	2,006,893	-66,473	
	支出	積立資産支出	5,458,858	5,460,133	-1,275	
		その他の活動支出計(8)	5,458,858	5,460,133	-1,275	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,518,438	-3,453,240	-65,198	
予備費支出(10)		358,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		976,239	2,827,858	-1,851,619		
前期末支払資金残高(12)		42,148,402	42,148,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,124,641	44,976,260	-1,851,619		

脚注

- ※1 手話通訳派遣事業、要約筆記派遣事業の派遣件数の増加によるもの。
- ※2 手話通訳派遣事業、要約筆記派遣事業収入の増額により事業費支出も増額となる。

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	57,534,721	8,972,934	66,507,655	0	66,507,655
		その他の事業収入	5,314,000	3,486,316	8,800,316	0	8,800,316
		経常経費寄附金収入	135,000	0	135,000	0	135,000
		受取利息配当金収入	23,379	1,131	24,510	0	24,510
		その他の収入	196,115	40,675	236,790	0	236,790
	事業活動収入計(1)		63,203,215	12,501,056	75,704,271	0	75,704,271
	支出	人件費支出	37,431,696	5,232,513	42,664,209	0	42,664,209
		事業費支出	17,554,798	4,558,947	22,113,745	0	22,113,745
		事務費支出	4,481,318	98,751	4,580,069	0	4,580,069
		その他の支出	65,150	0	65,150	0	65,150
事業活動支出計(2)		59,532,962	9,890,211	69,423,173	0	69,423,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,670,253	2,610,845	6,281,098	0	6,281,098	
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,006,893	0	2,006,893	0	2,006,893
		事業区分間繰入金収入	2,500,000	393,000	2,893,000	-2,893,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,506,893	393,000	4,899,893	-2,893,000	2,006,893
	支出	積立資産支出	5,109,853	350,280	5,460,133	0	5,460,133
		事業区分間繰入金支出	393,000	2,500,000	2,893,000	-2,893,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,502,853	2,850,280	8,353,133	-2,893,000	5,460,133
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-995,960	-2,457,280	-3,453,240	0	-3,453,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,674,293	153,565	2,827,858	0	2,827,858	
前期末支払資金残高(11)		35,519,493	6,628,909	42,148,402	0	42,148,402	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,193,786	6,782,474	44,976,260	0	44,976,260	