

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	129,000,000	95,294,774	33,705,226	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	92,550,000	86,647,698	5,902,302	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,148,087	△ 48,087	
	受取利息配当金収入	10,000	19,895	△ 9,895	
	その他の収入	6,430,000	6,236,759	193,241	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	229,090,000	189,347,213	39,742,787	
	支出				
	人件費支出	158,488,000	147,248,379	11,239,621	
事業費支出	32,619,500	25,819,246	6,800,254		
事務費支出	7,277,000	10,979,001	△ 3,702,001		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	50,000	0	50,000		
その他の支出	0	5,469,946	△ 5,469,946		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	198,434,500	189,516,572	8,917,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,655,500	△ 169,359	30,824,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	210,000	△ 210,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	210,000	△ 210,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 210,000	210,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,622,165	△ 7,622,165	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	7,622,165	△ 7,622,165	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	948,224	△ 948,224		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	948,224	△ 948,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,673,941	△ 6,673,941		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,655,500	6,294,582	24,360,918		
前期末支払資金残高(12)	0	61,415,715	△ 61,415,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,655,500	67,710,297	△ 37,054,797		

共同募金会様より、入進学祝金として金27,000円を寄付金として計上しています。