

平成27年度 資金収支決算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

単位：円

		大	中	小	議決予算額		収入済額		差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入			3,026,000		2,875,300		150,700	
		寄附金収入			1,260,000		543,831		716,169	
		経常経費補助金収入			56,517,000		55,706,600		810,400	
		受託金収入			108,175,000		107,962,520		212,480	
		事業収入			6,703,000		6,351,460		351,540	
		負担金収入			250,000		206,449		43,551	
		障害福祉サービス等事業収入			855,000		1,014,953		△ 159,953	
		受取利息配当金収入			517,000		459,464		57,536	
		その他の収入			2,440,000		3,133,702		△ 693,702	
		事業活動収入計 (1)			179,743,000		178,254,279		1,488,721	

単位：円

		大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
事業活動による収支	支 出	人件費支出			89,482,000	0	89,482,000	87,212,984	2,269,016	
		事業費支出			85,340,000	320,000	85,660,000	75,289,702	10,370,298	
		事務費支出			2,513,000	15,000	2,528,000	2,195,946	332,054	
		助成金支出			7,083,000	2,000	7,085,000	6,925,400	159,600	
		負担金支出			334,000	0	334,000	334,000	0	
		支払利息支出			160,000	0	160,000	114,711	45,289	
		事業活動支出計 (2)			184,912,000	337,000	185,249,000	172,072,743	13,176,257	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 5,169,000	△ 337,000	△ 5,506,000	6,181,536	△ 11,687,536	

単位：円

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考
収入	施設整備等収入計 (4)				0	0	0	

単位：円

		大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
					議決予算額	流用・予備費充当	計			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			500,000	0	500,000	449,961	50,039	
		固定資産取得支出			3,100,000	0	3,100,000	1,407,324	1,692,676	
		施設整備等支出計 (5)			3,600,000	0	3,600,000	1,857,285	1,742,715	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 3,600,000	0	△ 3,600,000	△ 1,857,285	△ 1,742,715		

単位：円

		大	中	小	議決予算額	収入済額	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,880,000	3,400,000	3,480,000	
		サービス区分間繰入金収入			13,370,000	9,495,028	3,874,972	
		その他の活動による収入			1,900,000	1,900,000	0	
		その他の活動収入計 (7)			22,150,000	14,795,028	7,354,972	

単位：円

	大	中	小	予 算 現 額			支出済額	差 異	備 考
				議決予算額	流用・予備費充当	計			
その他の活動による収支			基金積立資産支出	1,430,000	0	1,430,000	763,114	666,886	
			積立預金積立支出	4,990,000	0	4,990,000	4,974,784	15,216	
			サービス区分間繰入金支出	13,370,000	0	13,370,000	9,495,028	3,874,972	
			その他の活動による支出	2,600,000	0	2,600,000	300,000	2,300,000	
			その他の活動支出計(8)	22,390,000	0	22,390,000	15,532,926	6,857,074	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 240,000	0	△ 240,000	△ 737,898	497,898	

予備費支出(10)	12,760,000	△ 337,000	12,423,000	0	12,423,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,769,000	0	△ 21,769,000	3,586,353	△ 25,355,353	

前期末支払資金残高(12)	21,769,000	0	21,769,000	27,257,239	△ 5,488,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	30,843,592	△ 30,843,592	