

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)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入			8,717,000	8,712,400	4,600	
		寄附金収入			12,051,000	10,664,663	1,386,337	
		経常経費補助金収入			85,171,000	84,563,488	607,512	
		受託金収入			35,468,000	34,348,208	1,119,792	
		貸付事業収入			3,601,000	610,000	2,991,000	
		事業収入			1,927,000	2,229,221	△302,221	
		負担金収入			300,000	239,150	60,850	
		介護保険事業収入			94,569,000	87,049,026	7,519,974	
		就労支援事業収入			12,677,000	12,247,903	429,097	
		障害福祉サービス等事業収入			92,354,000	92,173,020	180,980	
		受取利息配当金収入			218,000	83,737	134,263	
		その他の収入			269,000	738,975	△469,975	
	事業活動収入計(1)					347,322,000	333,659,791	13,662,209
	支出	人件費支出			243,743,000	232,861,583	10,881,417	
		事業費支出			36,323,000	30,782,992	5,540,008	
		事務費支出			24,120,000	19,496,253	4,623,747	
		就労支援事業支出			12,672,000	12,358,417	313,583	
		返還金支出			3,516,000	3,514,615	1,385	
		共同募金配分金事業費			9,833,000	9,811,493	21,507	
助成金支出				9,666,000	9,169,320	496,680		
負担金支出				420,000	408,400	11,600		
その他の支出				401,000	360,460	40,540		
事業活動支出計(2)					340,694,000	318,763,533	21,930,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					6,628,000	14,896,258	△8,268,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			430,000	0	430,000	
		施設整備等収入計(4)					430,000	0
	支出	固定資産取得支出			930,000	110,000	820,000	
		施設整備等支出計(5)					930,000	110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△500,000	△110,000	△390,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	50	△50	
		その他の活動による収入			212,000	171,570	40,430	
		その他の活動収入計(7)					212,000	171,620
	支出	長期貸付金支出			3,600,000	461,401	3,138,599	
		積立資産支出			1,044,000	1,043,250	750	
		その他の活動による支出			8,813,000	8,434,939	378,061	
その他の活動支出計(8)					13,457,000	9,939,590	3,517,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△13,245,000	△9,767,970	△3,477,030	
予備費支出(10)					15,884,000			
					0	—	15,884,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△23,001,000	5,018,288	△28,019,288	
前期末支払資金残高(12)					111,390,000	105,042,565	6,347,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)					88,389,000	110,060,853	△21,671,853	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			8,712,400		8,712,400
		寄附金収益			10,664,663		10,664,663
		経常経費補助金収益			84,563,488		84,563,488
		受託金収益			34,348,208		34,348,208
		事業収益			2,229,221		2,229,221
		負担金収益			239,150		239,150
		介護保険事業収益			87,049,026		87,049,026
		就労支援事業収益			12,247,903		12,247,903
		障害福祉サービス等事業収益			92,173,020		92,173,020
		サービス活動収益計(1)			332,227,079		332,227,079
	費用	人件費			247,511,403		247,511,403
		事業費			30,782,992		30,782,992
		事務費			19,496,253		19,496,253
		就労支援事業費用			12,358,417		12,358,417
		返還金費用			3,514,615		3,514,615
		共同募金配分金事業費			9,811,493		9,811,493
		助成金費用			9,169,320		9,169,320
		負担金費用			408,400		408,400
		減価償却費			7,048,241		7,048,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,779,426		△3,779,426
その他の費用			133,269		133,269		
サービス活動費用計(2)			336,454,977		336,454,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,227,898		△4,227,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			83,737		83,737
		その他のサービス活動外収益			738,975		738,975
	サービス活動外収益計(4)			822,712		822,712	
	費用	その他のサービス活動外費用			360,460		360,460
		サービス活動外費用計(5)			360,460		360,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			462,252		462,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,765,646		△3,765,646		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			430,000		430,000
		その他の特別収益			80,000		80,000
		特別収益計(8)			510,000		510,000
	費用	固定資産売却損・処分損			4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額			430,000		430,000
特別費用計(9)			467,962		467,962		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			42,038		42,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,723,608		△3,723,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			144,811,631		144,811,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			141,088,023		141,088,023	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)			1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			140,088,023		140,088,023	