

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				
	障害福祉サービス等事業収入	433,961,300	430,892,356	3,068,944	
	経常経費寄附金収入	7,338,000	7,336,112	1,888	
	受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
	その他の収入	2,946,000	2,447,462	498,538	
	事業活動収入計(1)	444,248,300	440,678,430	3,569,870	
支出	人件費支出	306,780,600	288,951,704	17,828,896	
	事業費支出	74,333,000	72,881,133	1,451,867	
	事務費支出	76,239,200	70,424,878	5,814,322	
	その他の支出	6,217,000	4,739,837	1,477,163	
	流動資産評価損等による資金減少額		57,662	△ 57,662	
	事業活動支出計(2)	463,569,800	437,055,214	26,514,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,321,500	3,623,216	△ 22,944,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,570,000	0	10,570,000	
	施設整備等収入計(4)	10,570,000	0	10,570,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,280,000	2,259,036	20,964		
施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,259,036	20,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,290,000	△ 2,259,036	10,549,036		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,031,500	6,364,180	△ 12,395,680		
前期末支払資金残高(12)	349,240,774	349,240,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,209,274	355,604,954	△ 12,395,680		