

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	269,721,000	282,042,692	△ 12,321,692	
		作業活動収入	1,624,000	1,561,663	62,337	
		経常経費寄附金収入	973,000	1,689,380	△ 716,380	
		受取利息配当金収入	211,000	350,893	△ 139,893	
		その他の収入	2,659,000	3,106,356	△ 447,356	
		事業活動収入計 (1)	275,188,000	288,750,984	△ 13,562,984	
	支出	人件費支出	206,063,000	194,091,658	11,971,342	
		事業費支出	37,822,000	34,700,875	3,121,125	
		事務費支出	22,744,000	22,511,827	232,173	
		支払利息支出	60,000	24,069	35,931	
		事業活動支出計 (2)	266,689,000	251,328,429	15,360,571	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,499,000	37,422,555	△ 28,923,555	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	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	5,387,000	5,421,315	△ 34,315	
		固定資産取得支出	0	815,508	△ 815,508	
		施設整備等支出計 (5)	5,387,000	6,236,823	△ 849,823	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,387,000	△ 6,236,823	849,823	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,597,100	△ 1,597,100	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,597,100	△ 1,597,100	
	支出	積立資産支出	3,000,000	4,597,100	△ 1,597,100	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,597,100	△ 1,597,100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出 (10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			112,000	28,185,732	△ 28,073,732	
前期末支払資金残高 (12)			196,050,814	196,050,814	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			196,162,814	224,236,546	△ 28,073,732	