

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	232,709,935	237,757,540	△5,047,605
	その他の収入	2,300,000	2,576,322	△276,322
	受取利息配当金収入	34,000	59,557	△25,557
	事業活動収入計(1)	235,043,935	240,393,419	△5,349,484
支	人件費支出	160,180,905	159,268,397	912,508
	事業費支出	29,989,800	27,957,147	2,032,653
	事務費支出	15,269,750	12,614,107	2,655,643
	支払利息支出	45,467	45,467	
	事業活動支出計(2)	205,485,922	199,885,118	5,600,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,558,013	40,508,301	△10,950,288
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	
	固定資産取得支出	6,200,000	4,226,500	1,973,500
施設整備等支出計(5)		9,800,000	7,826,500	1,973,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,800,000	△7,826,500	△1,973,500
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	1,100,000	5,944,125	△4,844,125
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	5,944,125	△4,844,125
	支			
	積立資産支出	36,535,000	25,631,618	10,903,382
その他の活動支出計(8)		36,535,000	25,631,618	10,903,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,435,000	△19,687,493	△15,747,507
予備費支出(10)		3,094,413	—	1,894,413
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,571,400	12,994,308	△30,565,708
前期末支払資金残高(12)		106,711,651	84,011,651	22,700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,140,251	97,005,959	△7,865,708