

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	360,818,000	373,176,882	△12,358,882	
	経常経費寄附金収入	6,050,000	7,000,000	△950,000	
	受取利息配当金収入	50,000	75,997	△25,997	
	その他の収入	6,495,000	7,191,972	△696,972	
	事業活動収入計 (1)	373,413,000	387,444,851	△14,031,851	
事業活動による支出	人件費支出	249,281,000	255,122,625	△5,841,625	
	事業費支出	71,286,000	66,412,286	4,873,714	
	事務費支出	46,788,000	39,540,428	7,247,572	
	事業活動支出計 (2)	367,355,000	361,075,339	6,279,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,058,000	26,369,512	△20,311,512	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	固定資産取得支出	4,720,000	5,629,770	△909,770	
	施設整備等支出計 (5)	4,720,000	5,629,770	△909,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△720,000	△629,770	△90,230	
その他の活動	積立資産取崩収入	2,370,000	25,972,500	△23,602,500	
	その他の活動収入計(7)	2,370,000	25,972,500	△23,602,500	
	積立資産支出	7,600,000	11,748,403	△4,148,403	
	その他の活動による支出	0	23,638,272	△23,638,272	
その他の活動支出計(8)		7,600,000	35,386,675	△27,786,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,230,000	△9,414,175	4,184,175	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,000	16,325,567	△16,217,567	
前期末支払資金残高(12)		122,923,000	122,926,487	△3,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,031,000	139,252,054	△16,221,054	