

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		
		420,275,000	419,004,056	-1,270,944
		経常経費寄附金収入		
		160,000	67,680	-92,320
	入	受取利息配当金収入		
	7,000	6,250	-750	
	その他の収入			
	419,000	1,010,283	591,283	
	事業活動収入計(1)			
	420,861,000	420,088,269	-772,731	
支	人件費支出			
	283,816,000	278,440,583	5,375,417	
	事業費支出			
	60,645,000	58,417,045	2,227,955	
	事務費支出			
	37,063,000	35,041,668	2,021,332	
	事業活動支出計(2)			
	381,524,000	371,899,296	9,624,704	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			
	39,337,000	48,188,973	8,851,973	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		
		2,890,000	2,891,160	1,160
		施設整備等収入計(4)		
		2,890,000	2,891,160	1,160
	支	固定資産取得支出		
	9,687,000	9,530,930	156,070	
	施設整備等支出計(5)			
	9,687,000	9,530,930	156,070	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			
	-6,797,000	-6,639,770	157,230	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		
		2,000,000	2,527,210	527,210
	入	サービス区分間繰入金収入		
		31,918,202	0	-31,918,202
		その他の活動による収入		
		120,000	110,000	-10,000
		その他の活動による収入計(7)		
		34,038,202	2,637,210	-31,400,992
	支	積立資産支出		
		87,937,000	87,900,390	36,610
	サービス区分間繰入金支出			
	31,918,202	0	31,918,202	
	その他の活動による支出			
	28,000	13,210	14,790	
	その他の活動支出計(8)			
	119,883,202	87,913,600	31,969,602	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
	-85,845,000	-85,276,390	568,610	
	予備費支出(10)			
	3,268,395	-	1,768,395	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			
	-55,073,395	-43,727,187	11,346,208	
	前期末支払資金残高(12)			
	170,073,395	170,073,395	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			
	115,000,000	126,346,208	11,346,208	

(注) 予備費支出1,500,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。