

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	139,555,000	142,655,122	3,100,122	
	経常経費寄附金収入	33,000	42,064	9,064	
	受取利息配当金収入	0	16,424	16,424	
	その他の収入	1,491,000	1,609,995	118,995	
	事業活動収入計 (1)	141,079,000	144,323,605	3,244,605	
支出	人件費支出	90,101,000	88,443,788	1,657,212	
	事業費支出	31,826,000	34,489,125	2,663,125	
	事務費支出	7,750,000	7,543,882	206,118	
	支払利息支出	106,000	105,070	930	
	その他の支出	0	215,350	215,350	
	事業活動支出計 (2)	129,783,000	130,797,215	1,014,215	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,296,000	13,526,390	2,230,390		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000	30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	908,388	1,612		
施設整備等支出計 (5)	1,700,000	1,699,388	612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,700,000	1,669,388	30,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,700	105,175	525	
	その他の活動による収入	0	117,000	117,000	
	その他の活動収入計 (7)	105,700	222,175	116,475	
	支出				
	積立資産支出	9,504,000	9,502,584	1,416	
その他の活動による支出	2,000	28,308	26,308		
その他の活動支出計 (8)	9,506,000	9,530,892	24,892		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,400,300	9,308,717	91,583		
予備費支出 (10)	195,700	-	195,700		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,548,285	2,548,285		
前期末支払資金残高 (12)	43,020,715	43,020,715	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,020,715	45,569,000	2,548,285		