

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					
		障害福祉サービス等事業収入	476,683,577	477,518,045	△ 834,468	
		経常経費寄附金収入	1,005,000	703,340	301,660	
		受取利息配当金収入	118	5,185	△ 5,067	
		その他の収入	7,178,994	7,207,206	△ 28,212	
		事業活動収入計 (1)	484,867,689	485,433,776	△ 566,087	
支		人件費支出	362,020,997	360,832,263	1,188,734	
		事業費支出	31,017,144	31,055,533	△ 38,389	
		事務費支出	54,684,424	54,616,496	67,928	
		その他の支出	6,808,240	6,957,295	△ 149,055	
		事業活動支出計 (2)	454,530,805	453,461,587	1,069,218	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,336,884	31,972,189	△ 1,635,305		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	958,710	958,710	0	
		その他の活動収入計 (7)	958,710	958,710	0	
	支					
		積立資産支出	4,659,100	4,690,650	△ 31,550	
	その他の活動による支出	100,000	280,000	△ 180,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,759,100	4,970,650	△ 211,550		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,800,390	△ 4,011,940	211,550		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,536,494	27,960,249	△ 1,423,755		
	前期末支払資金残高 (12)	207,522,455	207,522,455	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	234,058,949	235,482,704	△ 1,423,755		