

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

勘定科目		予 算	決 算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	579,790,000	591,849,966
		経常経費寄附金収入	1,210,000	701,700
		受取利息配当金収入	182,000	29,290
		その他の収入	19,715,000	18,962,689
		事業活動収入計(1)	600,897,000	611,543,645
	支出	人件費支出	444,999,000	431,254,683
		事業費支出	79,660,000	71,967,605
		事務費支出	60,128,000	49,471,720
		支払利息支出	952,000	621,745
		その他の支出	6,930,000	6,330,901
事業活動支出計(2)	592,669,000	559,646,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,228,000	51,896,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,983,000	3,982,327
		施設整備等収入計(4)	3,983,000	3,982,327
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,640,000	21,300,000
		固定資産取得支出	6,950,000	5,261,540
		施設整備等支出計(5)	28,590,000	26,561,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,607,000	-22,579,213	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000
	支出	積立資産支出	3,483,000	3,286,080
		その他の活動支出計(8)	4,683,000	4,486,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,683,000	-4,486,080
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,062,000	24,831,698	
前期末支払資金残高(12)		134,394,997	137,226,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,332,997	162,058,452	

第1号の1様式
(単位：円)

差異
12,059,966
-508,300
-152,710
-752,311
10,646,645
13,744,317
7,692,395
10,656,280
330,255
599,099
33,022,346
43,668,991
-673
-673
340,000
1,688,460
2,028,460
2,027,787
196,920
196,920
196,920
45,893,698
2,831,757
48,725,455