

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	59,286,000	60,604,472	1,318,472
		生産活動事業収入	6,730,000	6,961,656	231,656
		借入金利息補助金収入	108,000	108,000	
		経常経費寄附金収入	1,089,000	1,285,868	196,868
		受取利息配当金収入	32,000	33,668	1,668
		その他の収入	1,128,000	1,015,090	-112,910
	事業活動収入計(1)		68,373,000	70,008,754	1,635,754
	支出	人件費支出	43,356,000	42,575,933	780,067
		事業費支出	7,225,000	6,902,463	322,537
		事務費支出	6,952,000	6,876,292	75,708
生産活動事業支出		6,730,000	6,721,266	8,734	
支払利息支出		145,000	144,040	960	
その他の支出		562,000	460,420	101,580	
事業活動支出計(2)		64,970,000	63,680,414	1,289,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,403,000	6,328,340	2,925,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,077,000	2,077,000	
		施設整備等収入計(4)	2,077,000	2,077,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,770,000	2,770,000	
		固定資産取得支出	440,000	440,000	
		施設整備等支出計(5)	3,210,000	3,210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,133,000	-1,133,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	730,000		-730,000
		その他の活動収入計(7)	730,000		-730,000
	支出	積立資産支出	2,200,000	2,200,000	
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,470,000	-2,200,000	-730,000
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	2,995,340	2,495,340	
前期末支払資金残高(12)			135,259,815	135,259,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	138,255,155	137,755,155	