

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 | | | |
| 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 | |