

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	441,121,000	427,006,954	14,114,046
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	79,000	-78,000
		0200 受取利息配当金収入	187,000	176,826	10,174
		0201 その他の収入	6,288,000	6,690,555	-402,555
		事業活動収入計(1)	447,597,000	433,953,335	13,643,665
	支出	0129 人件費支出	279,653,000	273,336,235	6,316,765
		0130 事業費支出	62,986,000	57,965,829	5,020,171
		0131 事務費支出	43,770,000	40,377,834	3,392,166
		0138 その他の支出	20,000	8,710	11,290
		事業活動支出計(2)	386,429,000	371,688,608	14,740,392
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,168,000	62,264,727	-1,096,727	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000	50,000	-49,000
		0207 固定資産売却収入	4,000	0	4,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	7,000	50,000	-43,000
	支出	0144 固定資産取得支出	40,552,000	31,321,720	9,230,280
		施設整備等支出計(5)	40,552,000	31,321,720	9,230,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,545,000	-31,271,720	-9,273,280	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,495,000	2,495,406	-406
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,076	-1,076
		その他の活動収入計(7)	2,495,000	2,496,482	-1,482
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,076	-1,076
		その他の活動支出計(8)	0	1,076	-1,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,495,000	2,495,406	-406	
予備費支出(10)		15,000,000	—	15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,118,000	33,488,413	-25,370,413	
前期末支払資金残高(12)		360,415,970	360,415,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		368,533,970	393,904,383	-25,370,413	