

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	312,420,000	315,203,638	△2,783,638
		0199 経常経費寄附金収入	880,000	1,430,326	△550,326
		0200 受取利息配当金収入	35,000	33,748	1,252
		0201 その他の収入	4,983,000	5,042,478	△59,478
		事業活動収入計(1)	318,318,000	321,710,190	△3,392,190
	支出	0129 人件費支出	217,530,000	211,901,329	5,628,671
		0130 事業費支出	36,020,000	32,253,606	3,766,394
		0131 事務費支出	23,872,000	14,085,716	9,786,284
		0138 その他の支出	3,642,000	3,831,530	△189,530
		事業活動支出計(2)	281,064,000	262,072,181	18,991,819
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,254,000	59,638,009	△22,384,009	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		0207 固定資産売却収入	210,000	210,000	
		施設整備等収入計(4)	710,000	710,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000	
		施設整備等支出計(5)	2,002,000	2,002,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,292,000	△1,292,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		448,170	△448,170
		0221 事業区分間繰入金収入	200,000		200,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,600,000		1,600,000
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	448,170	1,351,830
	支出	0152 積立資産支出	35,962,000	45,686,000	△9,724,000
		0159 事業区分間繰入金支出	200,000		200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	37,762,000	45,686,000	△7,924,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,962,000	△45,237,830	9,275,830
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,108,179	△13,108,179	
前期末支払資金残高(12)			134,874,366	△134,874,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)			147,982,545	△147,982,545	