

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	422,938,000	423,031,445	△93,445	
		経常経費寄附金収入	0	900,000	△900,000	
		受取利息配当金収入	0	60,789	△60,789	
		その他の収入	5,154,000	6,247,453	△1,093,453	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		428,092,000	430,239,687	△2,147,687	
	支出	人件費支出	214,661,000	214,811,819	△150,819	
		事業費支出	101,921,520	110,053,242	△8,131,722	
		事務費支出	39,551,170	39,595,249	△44,079	
		支払利息支出	1,900,000	3,619,207	△1,719,207	
事業活動支出計(2)		358,033,690	368,079,517	△10,045,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,058,310	62,160,170	7,898,140		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	878,223,800	880,000,000	△1,776,200	
		施設整備等収入計(4)		878,223,800	880,000,000	△1,776,200
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	337,500,000	337,500,000	0	
		固定資産取得支出	599,720,000	737,639,360	△137,919,360	
	施設整備等支出計(5)		937,220,000	1,075,139,360	△137,919,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△58,996,200	△195,139,360	136,143,160		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	93,729,300	△93,729,300	
		その他の活動収入計(7)		0	93,729,300	△93,729,300
	支出	その他の活動による支出	0	93,729,300	△93,729,300	
		その他の活動支出計(8)		0	93,729,300	△93,729,300
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,062,110	△132,979,190	144,041,300		
前期末支払資金残高(12)		305,370,347	305,370,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		316,432,457	172,391,157	144,041,300		