

## 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	314,894,000	315,819,592	△925,592	
		生計困難者相談支援事業収入	30,000	33,424	△3,424	
		借入金利息補助金収入	382,000	382,201	△201	
		経常経費寄附金収入	190,000	209,635	△19,635	
		受取利息配当金収入	62,000	76,435	△14,435	
		その他の収入	7,838,000	7,658,592	179,408	
		事業活動収入計 (1)	323,396,000	324,179,879	△783,879	
	支出	人件費支出	198,178,000	198,981,653	△803,653	
		事業費支出	64,004,000	66,344,527	△2,340,527	
		事務費支出	28,684,000	23,154,160	5,529,840	
		生計困難者相談支援事業支出	30,000	33,424	△3,424	
		支払利息支出	510,000	509,602	398	
事業活動支出計 (2)		291,406,000	289,023,366	2,382,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,990,000	35,156,513	△3,166,513		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,300,000	4,300,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,020,000	7,020,000	0	
		固定資産取得支出	3,041,000	2,314,637	726,363	
		施設整備等支出計 (5)	10,061,000	9,334,637	726,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,761,000	△5,034,637	△726,363		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	248,400	△248,400	
		その他の活動支出計(8)	0	248,400	△248,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△248,400	248,400	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,229,000	29,873,476	△3,644,476		
前期末支払資金残高(12)		289,283,000	289,282,222	778		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,512,000	319,155,698	△3,643,698		