

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	障害福祉サービス等事業収入	274,445,000	274,917,332	472,332
		経常経費寄附金収入	370,000	418,125	48,125
		受取利息配当金収入	38,000	38,548	548
		その他の収入	3,250,000	3,528,401	278,401
		事業活動収入計(1)	278,103,000	278,902,406	799,406
	支出	人件費支出	178,550,000	178,378,027	171,973
		事業費支出	39,639,000	39,416,034	222,966
		事務費支出	23,106,000	23,001,638	104,362
		支払利息支出	2,681,328	2,681,328	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,188,695	11,305
		事業活動支出計(2)	245,176,328	244,665,722	510,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,926,672	34,236,684	1,310,012	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	4,026,144	4,026,144	
	支出	固定資産取得支出	5,400,000	5,372,680	27,320
		施設整備等支出計(5)	9,426,144	9,398,824	27,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,426,144	△9,398,824	27,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,020	21,020
		その他の活動収入計(7)		21,020	21,020
	支出	積立資産支出	1,900,000	1,897,120	2,880
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,897,120	2,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,876,100	23,900
		予備費支出(10)	400,000	—	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,200,528	22,961,760	1,761,232	
前期末支払資金残高(12)		67,911,458	103,335,901	35,424,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,111,986	126,297,661	37,185,675	

当法人の事業区分は1つであるため、第1号の2様式の作成を省略している。