

## 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,272,138,098	1,263,104,974	9,033,124	
	借入金利息補助金収入	602,000	602,316	△316	
	経常経費寄附金収入	60,000	3,498,100	△3,438,100	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入		4,146,106	△4,146,106	
	事業活動収入計(1)	1,272,800,098	1,271,353,496	1,446,602	
事業活動による支出	人件費支出	948,221,502	879,061,657	69,159,845	
	事業費支出	185,176,000	185,093,784	82,216	
	事務費支出	115,682,000	114,650,172	1,031,828	
	支払利息支出	1,550,000	2,183,996	△633,996	
	事業活動支出計(2)	1,250,629,502	1,180,989,609	69,639,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,170,596	90,363,887	△68,193,291	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	151,500,000	151,500,000		
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000		
	設備資金借入金収入	246,600,000	242,200,000	4,400,000	
	固定資産売却収入		20,540	△20,540	
	施設整備等収入計(4)	403,600,000	399,220,540	4,379,460	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,628,000	35,628,000	
固定資産取得支出		443,182,440	425,843,023	17,339,417	
ファイナンス・リース債務の返済支出		450,000	557,191	△107,191	
施設整備等支出計(5)		479,260,440	462,028,214	17,232,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,660,440	△62,807,674	△12,852,766	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	9,030,000	10,343,500	△1,313,500	
	その他の活動支出計(8)	9,030,000	10,343,500	△1,313,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,030,000	△10,343,500	1,313,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,519,844	17,212,713	△79,732,557	
	前期末支払資金残高(12)	460,090,174	462,584,794	△2,494,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,570,330	479,797,507	△82,227,177	