

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)

		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	421,843,000	424,754,458	2,911,458
		0197 その他の収入	0	284,408	284,408
		0199 経常経費寄附金収入	0	77,000	77,000
		0200 受取利息配当金収入	0	21,742	21,742
		事業活動収入計(1)	421,843,000	425,137,608	3,294,608
	支出	0129 人件費支出	275,320,000	264,042,350	11,277,650
		0130 事業費支出	104,300,000	94,750,597	9,549,403
		0131 事務費支出	26,600,000	18,640,523	7,959,477
		0135 その他の支出	5,116,000	5,116,000	0
		事業活動支出計(2)	411,336,000	382,549,470	28,786,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,507,000	42,588,138	32,081,138	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,500,000	3,992,760	1,507,240
	支出	施設整備等支出計(5)	5,500,000	3,992,760	1,507,240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲5,500,000	▲3,992,760	1,507,240
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出			100,000	100,000	0
支出		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲100,000	▲100,000	0
予備費支出(10)		4,907,000			
		0	—	4,907,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	38,495,378	38,495,378	
前期末支払資金残高(12)		0	127,817,048	127,817,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	166,312,426	166,312,426	

貸借対照表

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	182,003,616	143,791,879	38,211,737
0002 固定資産	44,246,289	39,798,377	4,447,912
0004 その他の固定資産	44,246,289	39,798,377	4,447,912
資 産 の 部 合 計	226,249,905	183,590,256	42,659,649
負債の部			
0006 流動負債	15,691,190	15,974,831	▲283,641
0007 固定負債	16,632,480	14,183,250	2,449,230
負 債 の 部 合 計	32,323,670	30,158,081	2,165,589
純資産の部			
0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	173,926,235	133,432,175	40,494,060
純 資 産 の 部 合 計	193,926,235	153,432,175	40,494,060
負債及び純資産の部合計	226,249,905	183,590,256	42,659,649

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,680,500円