

## 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				
	就労支援事業収入	8,833,621	8,445,021	388,600	
	障害福祉サービス等事業収入	428,838,356	420,087,473	8,750,883	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	829,450	260,550	
	受取利息配当金収入	252,650	143,189	109,461	
	その他の収入	5,490,013	4,918,400	571,613	
	事業活動収入計(1)	444,504,640	434,423,533	10,081,107	
支出	人件費支出	233,652,344	234,684,328	1,031,984	
	事業費支出	101,445,370	84,665,081	16,780,289	
	事務費支出	24,815,850	22,840,115	1,975,735	
	就労支援事業支出	8,833,621	7,460,423	1,373,198	
	支払利息支出	460,000	336,000	124,000	
	その他の支出	545,400	520,847	24,553	
事業活動支出計(2)	369,752,585	350,506,794	19,245,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,752,055	83,916,739	9,164,684		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	1,800,000	1,600,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	1,800,000	1,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
固定資産取得支出	46,180,160	38,898,836	7,281,324		
施設整備等支出計(5)	49,680,160	42,398,836	7,281,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,480,160	40,598,836	8,881,324		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	940,000	940,000	
その他の活動支出計(8)	0	940,000	940,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,060,000	940,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,271,895	44,377,903	17,106,008		
前期末支払資金残高(12)	193,120,633	193,120,633	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,392,528	237,498,536	17,106,008		