

### 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	就労支援事業収入	65,427,883	66,085,130	657,247
		障害福祉サービス等事業収入	969,749,924	975,615,005	5,865,081
		その他の事業収入	120,926,663	120,873,934	-52,729
		借入金利息補助金収入	2,504,475	2,504,475	
		経常経費寄附金収入	6,530,811	6,532,811	2,000
		受取利息配当金収入	57,259	57,280	21
		その他の収入	10,166,476	10,173,853	7,377
	事業活動収入計(1)	1,175,363,491	1,181,842,488	6,478,997	
	支出	人件費支出	647,335,084	647,690,237	-355,153
		事業費支出	155,245,438	154,659,143	586,295
事務費支出		111,458,760	110,735,837	722,923	
就労支援事業支出		70,449,812	70,267,510	182,302	
支払利息支出		3,339,300	3,339,300		
その他の支出		2,354,694	2,354,694		
事業活動支出計(2)	990,183,088	989,046,721	1,136,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,180,403	192,795,767	7,615,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,750,000	9,750,000	
		車両運搬具売却収入	1,000	1,000	
		その他の施設整備等による収入	279,825	279,825	
	施設整備等収入計(4)	10,030,825	10,030,825		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,570,000	19,570,000	
固定資産取得支出	51,809,648	51,820,772	-11,124		
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,800	550,800			
その他の施設整備等による支出	20,000	20,000			
施設整備等支出計(5)	71,950,448	71,961,572	-11,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,919,623	-61,930,747	-11,124	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,726,500	12,760,100	33,600
		その他の活動による収入計(7)	12,726,500	12,760,100	33,600
	支出	積立資産支出	47,162,130	47,164,330	-2,200
		その他の活動支出計(8)	47,162,130	47,164,330	-2,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,435,630	-34,404,230	31,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,825,150	96,460,790	7,635,640	
前期末支払資金残高(12)		731,639,402	731,639,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		820,464,552	828,100,192	7,635,640	