

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	23,160,000	24,499,373	△ 1,339,373	
障害福祉サービス等事業収入	359,536,000	402,579,420	△ 43,043,420	
経常経費寄附金収入	852,000	790,000	62,000	
受取利息配当金収入	7,000	12,527	△ 5,527	
その他の収入	3,174,000	6,912,843	△ 3,738,843	
事業活動収入計(1)	386,729,000	434,794,163	△ 48,065,163	
支出				
人件費支出	214,501,000	251,031,007	△ 36,530,007	
事業費支出	21,382,000	41,959,037	△ 20,577,037	
事務費支出	101,723,000	107,766,418	△ 6,043,418	
就労支援事業支出	23,916,000	27,845,644	△ 3,929,644	
その他の支出	375,000	1,181,704	△ 806,704	
事業活動支出計(2)	361,897,000	429,783,810	△ 67,886,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,832,000	5,010,353	19,821,647	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入		4,624,000	△ 4,624,000	
施設整備等収入計(4)		4,624,000	△ 4,624,000	
支出				
固定資産取得支出		11,264,982	△ 11,264,982	
施設整備等支出計(5)		11,264,982	△ 11,264,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,640,982	6,640,982	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
長期運営資金借入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による収入		64,818,777	△ 64,818,777	
その他の活動収入計(7)		64,818,777	△ 64,818,777	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出		66,222,905	△ 66,222,905	
その他の活動支出計(8)		69,222,905	△ 69,222,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,404,128	1,404,128	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	24,832,000	△ 3,034,757	27,866,757	
前期末支払資金残高(12)		80,179,273	△ 80,179,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,832,000	77,144,516	△ 52,312,516	