

## 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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	86,846,000	84,957,783	1,888,217	
		障害福祉サービス等事業収入	806,242,000	812,120,624	-5,878,624	
		経常経費寄附金収入	2,366,000	2,681,575	-315,575	
		受取利息配当金収入	63,000	65,895	-2,895	
		その他の収入	11,742,000	11,833,684	-91,684	
		事業活動収入計(1)	907,259,000	911,659,561	-4,400,561	
	支出	人件費支出	640,301,000	637,289,032	3,011,968	
		事業費支出	82,693,000	80,357,141	2,335,859	
		事務費支出	97,850,000	92,141,112	5,708,888	
		就労支援事業支出	88,805,000	86,356,818	2,448,182	
		支払利息支出	1,548,000	1,544,117	3,883	
		その他の支出	3,303,000	3,105,582	197,418	
		流動資産評価損等による資金減少額		159,249	-159,249	
		事業活動支出計(2)	914,500,000	900,953,051	13,546,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,241,000	10,706,510	-17,947,510			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,760,000	1,760,000		
		施設整備等寄附金収入	1,214,000	1,214,200	-200	
		固定資産売却収入	130,000	130,000		
		その他の施設整備等による収入	167,000	167,000		
		施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,271,200	-200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,828,000	7,828,000		
		固定資産取得支出	8,779,000	8,766,952	12,048	
		その他の施設整備等による支出	1,190,000	1,108,640	81,360	
		施設整備等支出計(5)	17,797,000	17,703,592	93,408	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,526,000	-14,432,392	-93,608	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,198,000	25,196,258	1,742	
		その他の活動収入計(7)	25,198,000	25,196,258	1,742	
	支出	積立資産支出	14,344,000	14,333,420	10,580	
		その他の活動支出計(8)	14,344,000	14,333,420	10,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,854,000	10,862,838	-8,838	
予備費支出(10)	7,384,000	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,297,000	7,136,956	-25,433,956			
前期末支払資金残高(12)	293,531,000	293,527,943	3,057			
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,234,000	300,664,899	-25,430,899			