

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	33,118,000	34,266,041	△ 1,148,041	
	障害福祉サービス等事業収入	409,681,000	408,681,182	999,818	
	経常経費寄附金収入	1,060,000	830,986	229,014	
	受取利息配当金収入	74,000	85,816	△ 11,816	
	その他の収入	7,602,000	7,204,269	397,731	
	事業活動収入計(1)	451,535,000	451,068,294	466,706	
	支出				
	人件費支出	251,886,500	248,996,144	2,890,356	
	事業費支出	55,290,300	43,015,190	12,275,110	
事務費支出	62,415,700	51,658,808	10,756,892		
就労支援事業支出	33,118,000	34,205,251	△ 1,087,251		
その他の支出	6,330,000	6,022,878	307,122		
事業活動支出計(2)	409,040,500	383,898,271	25,142,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,494,500	67,170,023	△ 24,675,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	201,700,000	201,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	201,700,000	201,700,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	202,700,000	186,144,560	16,555,440	
施設整備等支出計(5)	202,700,000	186,144,560	16,555,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	15,555,440	△ 16,555,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	220,230	220,230	0	
	その他の活動収入計(7)	220,230	220,230	0	
	支出				
	積立資産支出	2,490,000	2,330,200	159,800	
その他の活動による支出	28,890,000	28,890,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,380,000	31,220,200	159,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,159,770	△ 30,999,970	△ 159,800		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,234,730	51,725,493	△ 41,490,763		
前期末支払資金残高(12)	221,868,296	221,868,296	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,103,026	273,593,789	△ 41,490,763		