

## 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	11,500,000	13,599,330	△ 2,099,330	
		障害福祉サービス等事業収入	167,900,000	173,699,243	△ 5,799,243	
		借入金利息補助金収入	1,217,000	1,217,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	5,000	95,000	
		受取利息配当金収入	6,390	9,526	△ 3,136	
		その他の収入	1,651,814	2,462,464	△ 810,650	
	事業活動収入計 (1)		182,375,204	190,992,563	△ 8,617,359	
	支出	人件費支出	111,633,412	113,273,716	△ 1,640,304	
		事業費支出	11,350,000	15,655,907	△ 4,305,907	
		事務費支出	13,637,200	11,923,830	1,713,370	
就労支援事業支出		11,500,000	13,583,908	△ 2,083,908		
支払利息支出		1,716,678	1,716,678	0		
その他の支出	180,000	182,000	△ 2,000			
事業活動支出計 (2)		150,017,290	156,336,039	△ 6,318,749		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,357,914	34,656,524	△ 2,298,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,633,500	7,633,500	0	
		設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	92,633,500	92,633,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
		固定資産取得支出	99,000,000	94,097,504	4,902,496	
施設整備等支出計 (5)		105,880,000	100,977,504	4,902,496		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13,246,500	△ 8,344,004	△ 4,902,496		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,255,000	3,253,250	1,750	
		その他の活動支出計 (8)	3,255,000	3,253,250	1,750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		745,000	746,750	△ 1,750	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,856,414	27,059,270	△ 8,202,856		
前期末支払資金残高 (12)		30,919,402	30,919,402	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,775,816	57,978,672	△ 8,202,856		