

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	0183 就労支援事業収入	32,676,392	32,183,474	-492,918	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	443,459,000	436,313,980	-7,145,020	
		0197 生産活動による収入	2,150,000	1,859,984	-290,016	
		0199 経常経費寄附金収入	3,275,000	2,375,000	-900,000	
		0200 受取利息配当金収入	114,000	102,593	-11,407	
		0201 その他の収入	3,585,000	3,412,135	-172,865	
	事業活動収入計(1)		485,259,392	476,247,166	-9,012,226	
	支出	0129 人件費支出	258,054,509	256,978,522	1,075,987	
		0130 事業費支出	78,610,000	75,977,869	2,632,131	
		0131 事務費支出	48,270,000	43,959,702	4,310,298	
0132 就労支援事業支出		29,368,695	29,478,900	-110,205		
0137 支払利息支出		145,000	124,688	20,312		
0138 その他の支出		2,982,000	2,662,214	319,786		
事業活動支出計(2)		417,430,204	409,181,895	8,248,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,829,188	67,065,271	-763,917		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,510,000	13,510,000		
		0144 固定資産取得支出	2,332,000	1,666,170	665,830	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	119,323,217	119,323,217		
施設整備等支出計(5)		135,165,217	134,499,387	665,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,165,217	-134,499,387	665,830		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	128,000	180,791	52,791	
		その他の活動収入計(7)		128,000	180,791	52,791
	支出	0152 積立資産支出	4,893,000	4,541,832	351,168	
		その他の活動支出計(8)		4,893,000	4,541,832	351,168
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,765,000	-4,361,041	403,959
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,101,029	-71,795,157	305,872		
前期末支払資金残高(12)		421,519,415	421,519,415			
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,418,386	349,724,258	305,872		