

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 | | |