

## 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	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	35,136,000	41,837,281	△ 6,701,281	
	障害福祉サービス等事業収入	284,344,000	289,049,201	△ 4,705,201	
	経常経費寄附金収入	270,000	189,090	80,910	
	受取利息配当金収入	24,000	9,732	14,268	
	その他の収入	515,000	438,586	76,414	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	320,289,000	331,523,890	△ 11,234,890	
	支出				
	人件費支出	209,402,000	203,844,552	5,557,448	
事業費支出	12,694,000	12,964,048	△ 270,048		
事務費支出	56,228,000	45,559,487	10,668,513		
借入金利息支出	0	0	0		
就労支援事業支出	36,091,000	43,227,915	△ 7,136,915		
事業活動支出計(2)	314,415,000	305,596,002	8,818,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,874,000	25,927,888	△ 20,053,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	149,040	△ 149,040	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	149,040	△ 149,040	
	支出				
固定資産取得支出	5,389,000	4,425,422	963,578		
施設整備等支出計(5)	5,389,000	4,425,422	963,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,389,000	△ 4,276,382	△ 1,112,618		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	14,019,000	14,016,272	2,728	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
財務支出計(8)	14,019,000	14,016,272	2,728		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,019,000	△ 14,016,272	△ 2,728		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,534,000	7,635,234	△ 21,169,234		
前期末支払資金残高(15)	163,421,654	163,421,654	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	149,887,654	171,056,888	△ 21,169,234		