

## 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	就労支援事業収入	39,350,000	41,403,766	2,053,766
		障害福祉サービス等事業収入	492,690,000	567,611,178	74,921,178
		経常経費寄附金収入	16,000,000	10,074,395	-5,925,605
		受取利息配当金収入		4,079	4,079
		その他の収入	7,110,000	34,190,746	27,080,746
	事業活動収入計(1)		555,150,000	653,284,164	98,134,164
	支出	人件費支出	381,490,000	414,003,585	-32,513,585
		事業費支出	68,888,000	68,909,631	-21,631
		事務費支出	47,384,000	39,920,220	7,463,780
		授産事業支出	24,420,000	32,410,084	-7,990,084
支払利息支出		2,796,400	2,215,973	580,427	
その他の支出			10,000	-10,000	
流動資産評価損等による資金減少額			28,121	-28,121	
事業活動支出計(2)		524,978,400	557,497,614	-32,519,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,171,600	95,786,550	65,614,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,371,447	1,374,500	-1,996,947
		設備資金借入金収入		113,000,000	113,000,000
		固定資産売却収入		1	1
		施設整備等収入計(4)	3,371,447	114,374,501	111,003,054
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,650,000	26,440,000	5,210,000
		固定資産取得支出	151,700,000	213,194,955	-61,494,955
		固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	1	999,999
		その他の施設整備等による支出		100,000	-100,000
		施設整備等支出計(5)	184,350,000	239,734,956	-55,384,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-180,978,553	-125,360,455	55,618,098
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,659,015	1,659,015
		拠点区分間繰入金収入	1,670,000		-1,670,000
		その他の活動による収入計(7)	1,670,000	1,659,015	-10,985
	支出	積立資産支出	1,500,000	4,632,750	-3,132,750
		その他の活動による支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,632,750	-2,632,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-330,000	-2,973,735	-2,643,735	
予備費支出(10)		4,767,259	—	4,767,259	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-155,904,212	-32,547,640	123,356,572	
前期末支払資金残高(12)		348,161,891	301,400,392	-46,761,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,257,679	268,852,752	76,595,073	