

## 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
に事業 よ業 る活 収動 支	収 就労支援事業収入	700,000	698,007	1,993	
	入 障害福祉サービス等事業収入	149,950,000	150,794,777	△844,777	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	40,000	50,787	△10,787	
	その他の収入	1,100,000	839,379	260,621	
	事業活動収入計(1)	151,990,000	152,582,950	△592,950	
	支 人件費支出	88,120,000	86,690,164	1,429,836	
	出 退職給付 支出	5,600,000	5,584,785	15,215	
	事業費支出	29,950,000	27,604,583	2,345,417	
	事務費支出	32,970,000	33,027,064	△57,064	
就労支援事業支出	700,000	598,938	101,062		
その他の支出		21,735	△21,735		
事業活動支出計(2)	151,740,000	147,942,484	3,797,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	4,640,466	△4,390,466		
に施 よ設 る整 収備 支等	収 施設整備等補助金収入	425,775,000	425,775,000		
	入 施設整備等収入計(4)	425,775,000	425,775,000		
	支 固定資産取得支出	140,500,000	103,972,490	36,527,510	
	出 施設整備等支出計(5)	140,500,000	103,972,490	36,527,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	285,275,000	321,802,510	△36,527,510		
活そ 動の に他 よの る 収 支	収 積立資産取崩収入	146,800,000	146,548,732	251,268	
	入 その他の活動による収入	5,000,000	4,824,885	175,115	
	その他の活動収入計(7)	151,800,000	151,373,617	426,383	
	支 投資有価証券取得支出	100,000	100,000		
	出 積立資産支出	1,000,000	867,588	132,412	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	967,588	132,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,700,000	150,406,029	293,971		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,225,000	476,849,005	△40,624,005		
前期末支払資金残高(12)	103,143,010	103,143,010			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	539,368,010	579,992,015	△40,624,005		