

## 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				
		就労支援事業収入	14,000,000	15,466,719	1,466,719
		障害福祉サービス等事業収入	137,646,000	150,453,378	12,807,378
		経常経費寄附金収入	600,000	610,500	10,500
		受取利息配当金収入	15,000	80,433	65,433
		その他の収入		1,277,123	1,277,123
	事業活動収入計(1)	152,261,000	167,888,153	15,627,153	
事業活動による収支	支				
		人件費支出	111,000,000	110,308,849	691,151
		事業費支出	8,000,000	6,120,085	1,879,915
		事務費支出	11,000,000	12,969,900	-1,969,900
		就労支援事業支出	13,000,000	13,174,457	-174,457
	事業活動支出計(2)	143,000,000	142,573,291	426,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,261,000	25,314,862	16,053,862	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	固定資産取得支出	3,000,000	1,124,888	1,875,112	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,124,888	1,875,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-1,124,888	1,875,112	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入		8,012,059	8,012,059
		サービス区分間繰入金収入		37,211,442	37,211,442
		その他の活動による収入計(7)		45,223,501	45,223,501
	支				
		積立資産支出	700,000	663,750	36,250
	拠点区分間繰入金支出		8,012,059	-8,012,059	
	サービス区分間繰入金支出		37,211,442	-37,211,442	
	その他の活動支出計(8)	700,000	45,887,251	-45,187,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-663,750	36,250	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,561,000	23,526,224	17,965,224	
	前期末支払資金残高(12)	79,668,152	79,668,154	2	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,229,152	103,194,378	17,965,226	