

### 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	142,090,000	125,315,122	-16,774,878
		障害福祉サービス等事業収入	248,985,000	254,440,631	5,455,631
		生活保護事業収入	540,000	290,620	-249,380
		借入金利息補助金収入	94,000	95,223	1,223
		経常経費寄附金収入	430,000	362,160	-67,840
		受取利息配当金収入	7,000	21,271	14,271
		その他の収入	1,125,000	1,185,811	60,811
	事業活動収入計(1)		393,271,000	381,710,838	-11,560,162
	支	人件費支出	192,349,000	191,921,297	427,703
		事業費支出	18,961,000	15,915,772	3,045,228
事務費支出		27,812,000	25,885,004	1,926,996	
就労支援事業支出		142,090,000	133,887,649	8,202,351	
支払利息支出		104,000	105,063	-1,063	
その他の支出			489,894	-489,894	
事業活動支出計(2)		381,316,000	368,204,679	13,111,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,955,000	13,506,159	1,551,159	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	149,000	148,650	-350
		施設整備等収入計(4)	149,000	148,650	-350
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,242,000	4,242,000	
		固定資産取得支出	865,000	865,146	-146
	施設整備等支出計(5)		5,107,000	5,107,146	-146
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,958,000	-4,958,496	-496	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	997,000	5,450,959	4,453,959
		拠点区分間繰入金収入	5,690,000		-5,690,000
		その他の活動収入計(7)	6,687,000	5,450,959	-1,236,041
	支	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,090,000		4,090,000
その他の活動支出計(8)		9,590,000	5,500,000	4,090,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,903,000	-49,041	2,853,959	
予備費支出(10)		4,094,000		4,094,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,498,622	8,498,622	
前期末支払資金残高(12)			90,505,915	90,505,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)			99,004,537	99,004,537	