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	0183 就労支援事業収入	41,045,000	41,051,153	6,153
		0184 障害福祉サービス等事業収入	297,486,000	299,626,270	2,140,270
		0199 経常経費寄附金収入	2,045,000	2,043,700	-1,300
		0200 受取利息配当金収入	12,000	12,076	76
		0201 その他の収入	7,678,000	9,192,700	1,514,700
		事業活動収入計(1)	348,266,000	351,925,899	3,659,899
	支出	0129 人件費支出	222,017,000	220,422,029	1,594,971
		0130 事業費支出	23,462,000	22,529,124	932,876
		0131 事務費支出	27,897,000	26,963,562	933,438
		0132 就労支援事業支出	65,386,000	66,006,203	-620,203
		0137 支払利息支出	180,000	180,000	
		0138 その他の支出	780,000	49,200	730,800
		事業活動支出計(2)	339,722,000	336,150,118	3,571,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,544,000	15,775,781	7,231,781
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,030,000	3,029,160	-840
		施設整備等収入計(4)	3,030,000	3,029,160	-840
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	10,420,000	10,411,366	8,634
		施設整備等支出計(5)	11,920,000	11,911,366	8,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,890,000	-8,882,206	7,794
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,075,000	1,068,120	-6,880
		その他の活動収入計(7)	1,075,000	1,068,120	-6,880
	支出	0152 積立資産支出	2,948,000	2,915,872	32,128
		その他の活動支出計(8)	2,948,000	2,915,872	32,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,873,000	-1,847,752	25,248
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,219,000	5,045,823	7,264,823

前期末支払資金残高(12)	80,132,490	79,544,210	-588,280
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,913,490	84,590,033	6,676,543