

# 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	53,053,000	54,238,893	1,185,893
	0184 障害福祉サービス等事業収入	503,340,000	504,950,341	1,610,341
	0199 経常経費寄附金収入	480,000	601,050	121,050
	0200 受取利息配当金収入	60,000	61,790	1,790
	0201 その他の収入	9,364,000	12,824,075	3,460,075
	事業活動収入計(1)	566,297,000	572,676,149	6,379,149
	支 出			
	0129 人件費支出	346,401,000	342,281,636	4,119,364
	0130 事業費支出	72,902,000	66,404,540	6,497,460
施設整備等による収支	0131 事務費支出	56,560,000	49,682,203	6,877,797
	0132 就労支援事業支出	58,693,000	58,945,375	-252,375
	0138 その他の支出	8,479,000	8,481,332	-2,332
	事業活動支出計(2)	543,035,000	525,795,086	17,239,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,262,000	46,881,063	23,619,063
	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	0207 固定資産売却収入	45,000	45,000	
	0208 その他の施設整備等による収入		12,780	12,780
	施設整備等収入計(4)	1,045,000	1,057,780	12,780
その他の活動による収支	支 出			
	0144 固定資産取得支出	9,972,000	9,620,969	351,031
	0147 その他の施設整備等による支出	700,000	72,830	627,170
	施設整備等支出計(5)	10,672,000	9,693,799	978,201
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,627,000	-8,636,019	990,981
	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	2,170,000	1,094,637	-1,075,363
	その他の活動収入計(7)	2,170,000	1,094,637	-1,075,363
	支 出			
	0152 積立資産支出	16,124,000	17,815,080	-1,691,080
	その他の活動支出計(8)	16,124,000	17,815,080	-1,691,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,954,000	-16,720,443	-2,766,443
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-319,000	21,524,601	21,843,601
前期末支払資金残高(12)		103,790,000	103,795,528	5,528
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,471,000	125,320,129	21,849,129