

## 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          |  |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収支   | 収入                               |               |              |              |             |  |
|             | 就労支援事業収入                         | 23,806,000    | 24,144,455   | △ 338,455    |             |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                    | 88,855,000    | 88,220,403   | 634,597      |             |  |
|             | 経常経費寄附金収入                        | 460,000       | 480,111      | △ 20,111     |             |  |
|             | 受取利息配当金収入                        | 369,700       | 365,628      | 4,072        |             |  |
|             | その他の収入                           | 985,000       | 940,058      | 44,942       |             |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 114,475,700   | 114,150,655  | 325,045      |             |  |
| 事業活動による収支   | 支出                               |               |              |              |             |  |
|             | 人件費支出                            | 47,898,000    | 48,496,967   | △ 598,967    |             |  |
|             | 事業費支出                            | 14,601,000    | 14,262,970   | 338,030      |             |  |
|             | 事務費支出                            | 9,421,700     | 9,663,384    | △ 241,684    |             |  |
|             | 就労支援事業支出                         | 27,010,000    | 28,486,012   | △ 1,476,012  |             |  |
| その他の支出      | 0                                | 33,270        | △ 33,270     |              |             |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 98,930,700    | 100,942,603  | △ 2,011,903  |             |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 15,545,000    | 13,208,052   | 2,336,948    |             |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |               |              |              |             |  |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 21,310,000    | 23,010,000   | △ 1,700,000  |             |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 21,310,000   | 23,010,000   | △ 1,700,000 |  |
|             | 支出                               |               |              |              |             |  |
|             | 固定資産取得支出                         | 62,865,000    | 64,028,915   | △ 1,163,915  |             |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 62,865,000    | 64,028,915   | △ 1,163,915  |             |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 41,555,000  | △ 41,018,915 | △ 536,085    |             |  |
| その他の活動による収支 | 収入                               |               |              |              |             |  |
|             | 積立資産取崩収入                         | 38,110,000    | 20,000,000   | 18,110,000   |             |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 38,110,000   | 20,000,000   | 18,110,000  |  |
|             | 支出                               |               |              |              |             |  |
|             | 積立資産支出                           | 12,100,000    | 0            | 12,100,000   |             |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 12,100,000    | 0            | 12,100,000   |             |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 26,010,000    | 20,000,000   | 6,010,000    |             |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | —            | 0            |             |  |
|             |                                  | △ 0           |              |              |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | △ 7,810,863  | 7,810,863    |             |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 33,065,934   | △ 33,065,934 |             |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0             | 25,255,071   | △ 25,255,071 |             |  |