

## 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	41,710,000	41,187,187	522,813	
障害福祉サービス等事業収入	1,262,180,000	1,266,989,664	-4,809,664	
研修センター事業収入	20,000,000	20,013,542	-13,542	
歯科診療所運営費収入	4,720,000	4,510,688	209,312	
訓練校給食受託事業収入	10,880,000	10,659,505	220,495	
経常経費補助金収入	18,710,000	18,706,000	4,000	
借入金利息補助金収入	3,640,000	3,628,049	11,951	
経常経費寄附金収入	260,000	154,330	105,670	
受取利息配当金収入	300,000	148,034	151,966	
その他の収入	10,900,000	13,662,214	-2,762,214	
事業活動収入計	1,373,300,000	1,379,659,213	-6,359,213	
支出				
人件費支出	857,334,614	853,272,365	4,062,249	
事業費支出	189,400,000	177,937,914	11,462,086	
事務費支出	232,490,000	217,242,925	15,247,075	
就労支援事業支出	40,800,000	40,277,187	522,813	
支払利息支出	3,640,000	3,628,049	11,951	
その他の支出	24,750,000	24,076,878	673,122	
流動資産評価損等による資金減	510,000	502,788	7,212	
事業活動支出計	1,348,924,614	1,316,938,106	31,986,508	
事業活動資金収支差額	24,375,386	62,721,107	-38,345,721	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	29,580,000	29,549,000	31,000	
施設整備等収入計	29,580,000	29,549,000	31,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,950,000	23,928,000	22,000	
固定資産取得支出	18,000,000	17,030,392	969,608	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	262,945	67,055	
施設整備等支出計	42,280,000	41,221,337	1,058,663	
施設整備等資金収支差額	-12,700,000	-11,672,337	-1,027,663	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,380,000	1,776,028	-396,028	
その他の活動収入計	1,380,000	1,776,028	-396,028	
支出				
積立資産支出	33,550,000	33,425,200	124,800	
その他の活動支出計	33,550,000	33,425,200	124,800	
その他の活動資金収支差額	-32,170,000	-31,649,172	-520,828	
予備費	1,925,386		1,925,386	
当期資金収支差額合計	-22,420,000	19,399,598	-41,819,598	
前期末支払資金残高	0	710,296,648	-710,296,648	
当期末支払資金残高	-22,420,000	729,696,246	-752,116,246	