

# 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)	
事業活動による収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[ 22,300,000]	[ 14,635,559]	[ 7,664,441]	
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 794,732,000]	[ 797,302,651]	[△ 2,570,651]	
	委 託 事 業 収 入	[ 77,911,000]	[ 77,888,402]	[ 22,598]	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 3,254,000]	[ 1,773,906]	[ 1,480,094]	
	利 用 者 負 担 金 収 入	[ 10,483,000]	[ 5,664,569]	[ 4,818,431]	
	経 常 経 費 寄 付 金 収 入	[ 2,086,000]	[ 2,116,780]	[△ 30,780]	
	会 費 収 入	[ 10,378,000]	[ 10,387,820]	[△ 9,820]	
	講 師 等 謝 礼 金 収 入	[ 456,000]	[ 633,118]	[△ 177,118]	
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 99,000]	[ 98,270]	[ 730]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 146,000]	[ 112,602]	[ 33,398]	
そ の 他 の 収 入	[ 7,026,000]	[ 6,337,656]	[ 688,344]		
事業活動収入計(1)		928,871,000	916,951,333	11,919,667	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 616,393,000]	[ 612,785,664]	[ 3,607,336]	
	事 業 費 支 出	[ 156,921,000]	[ 140,980,163]	[ 15,940,837]	
	事 務 費 支 出	[ 187,729,000]	[ 175,143,330]	[ 12,585,670]	
	就労支援事業支出	22,300,000	22,527,079	△ 227,079	
	償 還 金 利 息 支 出	[ 1,036,000]	[ 1,034,730]	[ 1,270]	
	そ の 他 の 支 出	[ 6,305,000]	[ 6,088,896]	[ 216,104]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0]	[ 41,330]	[△ 41,330]	
事業活動支出計(2)		990,684,000	958,601,192	32,082,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,813,000	△ 41,649,859	△ 20,163,141	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 0]	[ 2,126,941]	[△ 2,126,941]	
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	[ 3,170,000]	[ 3,170,000]	[ 0]	
	固 定 資 産 売 却 収 入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)		3,470,000	5,596,941	△ 2,126,941
	施設整備等による収支	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 16,900,000]	[ 16,900,000]	[ 0]
固 定 資 産 取 得 支 出		[ 6,661,000]	[ 8,385,480]	[△ 1,724,480]	
施設整備等支出計(5)		23,561,000	25,285,480	△ 1,724,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,091,000	△ 19,688,539	△ 402,461	
その他の活動による収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 92,973,000]	[ 103,444,127]	[△ 10,471,127]	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 3,308,000]	[ 0]	[ 3,308,000]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 227,163,000]	[ 0]	[ 227,163,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 10,350,000]	[ 0]	[ 10,350,000]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[ 3,680,000]	[ 0]	[ 3,680,000]	
その他の活動収入計(7)		337,474,000	103,444,127	234,029,873	
その他の活動による収支	積 立 資 産 支 出	[ 12,843,000]	[ 39,556,067]	[△ 26,713,067]	
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 3,308,000]	[ 0]	[ 3,308,000]	
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 227,163,000]	[ 0]	[ 227,163,000]	
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 10,350,000]	[ 0]	[ 10,350,000]	
	そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)	253,664,000	39,556,067	214,107,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,810,000	63,888,060	19,921,940	
予 備 費 支 出 (10)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,906,000	2,549,662	△ 643,662	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		[ 442,419,383]	[ 442,650,859]	[△ 231,476]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		444,325,383	445,200,521	△ 875,138	