

## 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         | 就労支援事業収入       | 14,200,000  | 13,782,006  | -417,994   |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入  | 93,155,000  | 91,742,940  | -1,412,060 |
|                                 |            | 受取利息配当金収入      | 45,000      | 38,100      | -6,900     |
|                                 |            | その他の収入         | 1,750,000   | 1,631,328   | -118,672   |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                | 109,150,000 | 107,194,374 | -1,955,626 |
|                                 | 支出         | 人件費支出          | 58,300,000  | 58,012,806  | 287,194    |
|                                 |            | 事業費支出          | 14,500,000  | 13,061,788  | 1,438,212  |
|                                 |            | 事務費支出          | 6,000,000   | 4,704,152   | 1,295,848  |
|                                 |            | 就労支援事業支出       | 16,200,000  | 14,708,541  | 1,491,459  |
|                                 |            | 支払利息支出         | 96,600      | 96,600      |            |
| その他の支出                          |            | 720,000        | 713,182     | 6,818       |            |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 95,816,600     | 91,297,069  | 4,519,531   |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 13,333,400     | 15,897,305  | 2,563,905   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | 施設整備等収入計(4)    |             |             |            |
|                                 |            |                |             |             |            |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出  | 1,400,000   | 1,400,000   |            |
|                                 |            | 固定資産取得支出       | 3,600,000   | 1,413,180   | 2,186,820  |
|                                 |            | その他の施設整備等による支出 | 1,000,000   |             | 1,000,000  |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 6,000,000      | 2,813,180   | 3,186,820   |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -6,000,000     | -2,813,180  | 3,186,820   |            |
| その他の活動による収支                     | 収入         | その他の活動収入計(7)   |             |             |            |
|                                 |            |                |             |             |            |
|                                 | 支出         | 積立資産支出         | 420,000     | 345,720     | 74,280     |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)   |             | 420,000     | 345,720    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | -420,000       | -345,720    | 74,280      |            |
| 予備費支出(10)                       |            | 5,930,000      |             | 5,930,000   |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 983,400        | 12,738,405  | 11,755,005  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |                | 145,693,470 | 145,693,470 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 983,400        | 158,431,875 | 157,448,475 |            |