

## 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	23,623,000	23,109,550	513,450
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,827,000	1,158,656,141	△ 3,829,141
	借入金利息補助金収入	270,000	270,000	0
	経常経費寄附金収入	10,534,000	9,466,627	1,067,373
	受取利息配当金収入	1,304,000	1,326,509	△ 22,509
	その他の収入	7,713,000	7,856,017	△ 143,017
	事業活動収入計(1)	1,198,271,000	1,200,684,844	△ 2,413,844
事業活動による支出	人件費支出	866,307,000	860,814,256	5,492,744
	事業費支出	139,659,000	134,968,432	4,690,568
	事務費支出	137,014,000	133,268,829	3,745,171
	就労支援事業支出	28,402,000	27,305,963	1,096,037
	支払利息支出	3,513,000	3,501,578	11,422
	その他の支出	1,317,000	1,291,318	25,682
事業活動支出計(2)	1,176,212,000	1,161,150,376	15,061,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,059,000	39,534,468	△ 17,475,468
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	914,960,000	914,959,950	50
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,454,564	△ 454,564
	設備資金借入金収入	895,000,000	895,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,810,960,000	1,811,414,514	△ 454,514
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,343,000	19,340,000
固定資産取得支出		1,838,580,000	1,823,992,260	14,587,740
固定資産除却・廃棄支出		5,508,000	5,508,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,008,000	1,892,484	115,516
施設整備等支出計(5)	1,865,439,000	1,850,732,744	14,706,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 54,479,000	△ 39,318,230	△ 15,160,770
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,018,000	2,127,728	△ 109,728
	積立資産取崩収入	203,317,000	203,372,865	△ 55,865
	その他の活動による収入	275,000	249,082	25,918
その他の活動収入計(7)		205,610,000	205,749,675	△ 139,675
その他の活動による支出	長期貸付金支出	7,861,000	5,450,864	2,410,136
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
	積立資産支出	40,548,000	36,395,114	4,152,886
	その他の活動による支出	5,690,000	5,591,032	98,968
その他の活動支出計(8)		54,109,000	47,447,010	6,661,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,501,000	158,302,665	△ 6,801,665
予備費支出(10)		4,800,000	—	3,566,000
		△ 1,234,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,515,000	158,518,903	△ 43,003,903
前期末支払資金残高(12)		409,088,000	409,080,309	7,691
当期末支払資金残高(11)+(12)		524,603,000	567,599,212	△ 42,996,212