

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,330,000	13,972,611	357,389	
	障害福祉サービス等事業収入	441,512,000	446,726,744	△5,214,744	
	生活保護事業収入	535,100,000	536,625,906	△1,525,906	
	借入金利補助金収入	180,000	180,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,009,000	1,630,000	1,379,000	
	受取利息配当金収入	685,000	706,698	△21,698	
	その他の収入	1,524,000	2,663,543	△1,139,543	
	事業活動収入計 (1)	996,340,000	1,002,505,502	△6,165,502	
事業活動による支出	人件費支出	609,027,000	606,551,699	2,475,301	
	事業費支出	186,423,000	175,644,340	10,778,660	
	事務費支出	86,061,000	80,084,325	5,976,675	
	就労支援事業支出	15,648,000	13,623,436	2,024,564	
	支払利息支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計 (2)	897,339,000	876,083,800	21,255,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,001,000	126,421,702	△27,420,702	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	1,480,000	2,492,688	△1,012,688	
	施設整備等収入計 (4)	1,480,000	2,492,688	△1,012,688	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	53,112,000	48,011,597	5,100,403	
	施設整備等支出計 (5)	54,612,000	49,511,597	5,100,403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,132,000	△47,018,909	△6,113,091	
その他の活動	積立資産取崩収入	10,232,000	10,232,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,232,000	10,232,000	0	
	積立資産支出	103,210,000	103,210,000	0	
	その他の活動支出計(8)	103,210,000	103,210,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△92,978,000	△92,978,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,109,000	△13,575,207	△33,533,793	
前期末支払資金残高(12)		513,537,000	502,969,920	10,567,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,428,000	489,394,713	△22,966,713	