

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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 | 28,230,000 | 29,541,090 | -1,311,090 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 289,197,550 | 291,058,043 | -1,860,493 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 740,000 | 840,000 | -100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,100 | 14,502 | 8,598 | |
| | その他の収入 | 855,000 | 899,118 | -44,118 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 319,045,650 | 322,352,753 | -3,307,103 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 219,122,251 | 218,494,668 | 627,583 | |
| | 事業費支出 | 36,820,560 | 35,161,767 | 1,658,793 | |
| | 事務費支出 | 19,575,410 | 19,190,948 | 384,462 | |
| | 就労支援事業支出 | 28,230,000 | 30,773,711 | -2,543,711 | |
| 施設整備等による収支 | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 450,000 | 67,268 | 382,732 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 304,198,221 | 303,688,362 | 509,859 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 14,847,429 | 18,664,391 | -3,816,962 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 24,100,000 | 24,100,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 49,100,000 | 49,100,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 60,461,680 | 60,461,680 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 60,461,680 | 60,461,680 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,361,680 | -11,361,680 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 4,060,500 | 4,668,013 | -607,513 | |
| | その他の活動による支出 | | 350,260 | -350,260 | |
| | その他の活動支出計（8） | 4,060,500 | 5,018,273 | -957,773 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,060,500 | -5,018,273 | 957,773 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -574,751 | 2,284,438 | -2,859,189 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 124,329,382 | -124,329,382 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | -574,751 | 126,613,820 | -127,188,571 | |