

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 | 13,965,000 | 14,061,252 | -96,252 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 166,335,603 | 173,643,133 | -7,307,530 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 377,520 | 378,358 | -838 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,788,000 | 1,784,432 | 3,568 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,500 | 6,876 | 10,624 | |
| | その他の収入 | 1,742,000 | 1,776,339 | -34,339 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 184,225,623 | 191,650,390 | -7,424,767 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 125,556,000 | 120,891,984 | 4,664,016 | | |
| 事業費支出 | 13,839,000 | 12,683,001 | 1,155,999 | | |
| 事務費支出 | 8,860,000 | 7,825,881 | 1,034,119 | | |
| 就労支援事業支出 | 14,551,000 | 13,123,341 | 1,427,659 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 810,867 | 809,107 | 1,760 | | |
| その他の支出 | 3,318,000 | 3,262,997 | 55,003 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 166,934,867 | 158,596,311 | 8,338,556 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 17,290,756 | 33,054,079 | -15,763,323 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 5,099,000 | 5,099,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 32,099,000 | 32,099,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,884,000 | 8,884,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,970,800 | 2,310,800 | -340,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 10,854,800 | 11,194,800 | -340,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 21,244,200 | 20,904,200 | 340,000 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 42,000 | 4,042,960 | -4,000,960 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 42,000 | 4,042,960 | -4,000,960 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 17,882,200 | 21,082,760 | -3,200,560 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 18,674,200 | 21,874,760 | -3,200,560 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -18,632,200 | -17,831,800 | -800,400 | | |
| 予備費支出（10） | 1,862,653 | | 1,862,653 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 18,040,103 | 36,126,479 | -18,086,376 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 38,650,677 | 38,650,677 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 56,690,780 | 74,777,156 | -18,086,376 | | |