

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         |  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入               | 3,456,100         | 3,437,373   | 18,727      |            |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 186,606,520       | 192,503,287 | -5,896,767  |            |  |
|                                 | その他の事業収入               |                   | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 10,000            | 10,000      | 0           |            |  |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 32,350            | 19,633      | 12,717      |            |  |
|                                 | その他の収入                 | 104,000           | 161,223     | -57,223     |            |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）             | 190,208,970       | 196,131,516 | -5,922,546  |            |  |
|                                 | 事業活動による支出              | 人件費支出             | 140,011,400 | 137,709,919 | 2,301,481  |  |
|                                 |                        | 事業費支出             | 19,167,739  | 18,749,616  | 418,123    |  |
|                                 |                        | 事務費支出             | 20,802,452  | 21,122,286  | -319,834   |  |
| 就労支援事業支出                        |                        | 3,411,894         | 3,477,146   | -65,252     |            |  |
| その他の支出                          |                        |                   | 125,666     | -125,666    |            |  |
| 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）                      |                        | 183,393,485       | 181,184,633 | 2,208,852   |            |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 6,815,485              | 14,946,883        | -8,131,398  |             |            |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入             | 3,200,000         | 4,163,000   | -963,000    |            |  |
|                                 | 固定資産売却収入               |                   | 0           | 0           |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）            | 3,200,000         | 4,163,000   | -963,000    |            |  |
|                                 | 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出     |             | 0           | 0          |  |
|                                 |                        | 固定資産取得支出          |             | 1,685,449   | -1,685,449 |  |
|                                 |                        | 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 | 602,232     | 602,232     | 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）            | 602,232           | 2,287,681   | -1,685,449  |            |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 2,597,768         | 1,875,319   | 722,449     |            |  |
| その他の収入                          | 積立資産取崩収入               |                   | 89,370      | -89,370     |            |  |
|                                 | その他の活動による収入            |                   | 0           | 0           |            |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）           | 0                 | 89,370      | -89,370     |            |  |
| その他の活動による支出                     | 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                 |                   | 20,000,000  | -20,000,000 |            |  |
|                                 | その他の活動による支出            |                   | 0           | 0           |            |  |
|                                 | その他の活動支出計（8）           | 0                 | 20,000,000  | -20,000,000 |            |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0                      | -19,910,630       | 19,910,630  |             |            |  |
| 予備費支出（10）                       |                        |                   | 0           |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,413,253              | -3,088,428        | 12,501,681  |             |            |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 111,186,603            | 111,186,603       | 0           |             |            |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 120,599,856            | 108,098,175       | 12,501,681  |             |            |  |