

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 | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 就労支援事業収入 | 33,920,000 | 38,880,698 | -4,960,698 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 186,560,000 | 184,512,889 | 2,047,111 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 490,000 | 357,131 | 132,869 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 921,000 | 551,645 | 369,355 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 68,000 | 21,403 | 46,597 | | |
| | その他の収入 | 4,841,000 | 4,233,561 | 607,439 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 226,800,000 | 228,557,327 | -1,757,327 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 140,580,000 | 135,796,187 | 4,783,813 | |
| | | 事業費支出 | 23,355,000 | 21,804,854 | 1,550,146 | |
| | | 事務費支出 | 21,061,000 | 17,539,971 | 3,521,029 | |
| | | 就労支援事業支出 | 33,920,000 | 34,364,294 | -444,294 | |
| | | 支払利息支出 | 956,000 | 485,242 | 470,758 | |
| | | その他の支出 | | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 219,872,000 | 209,990,548 | 9,881,452 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,928,000 | 18,566,779 | -11,638,779 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 8,358,000 | 7,247,640 | 1,110,360 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,251,000 | 2,250,000 | 1,000 | | |
| | 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） | 10,609,000 | 9,497,640 | 1,111,360 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,458,000 | -4,458,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 9,550,000 | 9,301,332 | 248,668 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | 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） | 9,556,000 | 13,759,332 | -4,203,332 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 1,053,000 | -4,261,692 | 5,314,692 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 7,300,000 | 220,000 | 7,080,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 7,300,000 | 220,000 | 7,080,000 | | |
| | 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 | 4,459,000 | 0 | 4,459,000 | |
| | | 積立資産支出 | 8,910,000 | 4,020,979 | 4,889,021 | |
| | | その他の活動による支出 | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 20,669,000 | 4,020,979 | 16,648,021 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -13,369,000 | -3,800,979 | -9,568,021 | | | |
| 予備費支出（10） | 2,600,000 | | 2,600,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -7,988,000 | 10,504,108 | -18,492,108 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 101,566,000 | 105,562,163 | -3,996,163 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 93,578,000 | 116,066,271 | -22,488,271 | | | |