

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           | 38,040,000  | 29,321,697  | 8,718,303  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 465,353,000 | 466,909,455 | -1,556,455 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 2,548,000   | 2,548,000   | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 283,000     | 271,958     | 11,042     |    |
|                                 | その他の収入             | 6,792,000   | 6,861,694   | -69,694    |    |
|                                 | 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）         | 513,016,000 | 505,912,804 | 7,103,196  |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出              | 274,790,867 | 273,903,745 | 887,122    |    |
|                                 | 事業費支出              | 61,145,133  | 54,938,650  | 6,206,483  |    |
| 事務費支出                           | 35,885,000         | 33,904,454  | 1,980,546   |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 36,545,000         | 30,724,518  | 5,820,482   |            |    |
| 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                          | 2,960,000          | 2,822,860   | 137,140     |            |    |
| 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）                      | 411,326,000        | 396,294,227 | 15,031,773  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 101,690,000        | 109,618,577 | -7,928,577  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 0           | 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）        | 10,000,000  | 10,000,000  | 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           | 41,032,000  | 40,861,645  | 170,355    |    |
|                                 | 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                  | 647,000            | 646,108     | 892         |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 41,679,000         | 41,507,753  | 171,247     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -31,679,000        | -31,507,753 | -171,247    |            |    |
| 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           | 15,847,000  | 15,846,000  | 1,000      |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 15,847,000  | 15,846,000  | 1,000      |    |
|                                 | 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                          | 83,872,000         | 83,871,240  | 760         |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 83,872,000         | 83,871,240  | 760         |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -68,025,000        | -68,025,240 | 240         |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,986,000          |             | 1,986,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0                  | 10,085,584  | -10,085,584 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 201,880,165        | 201,883,963 | -3,798      |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 201,880,165        | 211,969,547 | -10,089,382 |            |    |