

### 資金収支計算書 (案)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,842,000	14,673,730	-168,270
		障害福祉サービス等事業収入	135,439,166	136,861,415	1,422,249
		借入金利息補助金収入	79,900	79,900	0
		経常経費寄附金収入	236,760	256,760	20,000
		受取利息配当金収入	787	809	22
		その他の収入	2,828,905	2,861,952	33,047
		事業活動収入計(1)	153,427,518	154,734,566	1,307,048
	支出	人件費支出	101,965,083	100,818,879	1,146,204
		事業費支出	4,680,700	4,533,750	146,950
		事務費支出	19,830,206	19,566,988	263,218
		就労支援事業支出	14,291,152	14,336,838	-45,686
支払利息支出		79,900	79,900	0	
	事業活動支出計(2)	140,847,041	139,336,355	1,510,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,580,477	15,398,211	2,817,734	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	330,000	330,000
		施設整備等収入計(4)	0	330,000	330,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	1,476,144	1,830,384	-354,240
			施設整備等支出計(5)	2,416,144	2,770,384
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,416,144	-2,440,384	-24,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,164,333	12,957,827	2,793,494	
	前期末支払資金残高(12)	92,463,688	92,463,688	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,628,021	105,421,515	2,793,494	

\* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 12,785,097 : 就労 172,730  
 当期末支払資金残高 : 運営 102,282,639 : 就労 3,138,876