

### 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

第一号第一様式

(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	119,000,000	116,926,179	-2,073,821
		障害福祉サービス等事業収入	148,331,000	146,975,396	-1,355,604
		受取利息配当金収入	10,000	866	-9,134
		その他の収入	8,600,000	10,205,613	1,605,613
		事業活動収入計(1)	275,941,000	274,108,054	-1,832,946
	支出	人件費支出	88,828,000	93,446,892	-4,618,892
		事業費支出	33,031,000	27,433,553	5,597,447
		事務費支出	16,219,000	14,519,652	1,699,348
		就労支援事業支出	122,672,000	122,010,649	661,351
		支払利息支出	381,000	380,250	750
	事業活動支出計(2)	261,131,000	257,790,996	3,340,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,810,000	16,317,058	1,507,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0
		施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	12,181,000	12,089,070	91,930
		施設整備等支出計(5)	17,677,000	17,585,070	91,930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,443,000	-17,351,070	91,930	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	11,000,000	11,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	11,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,580,000	2,580,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,580,000	8,420,000	11,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,213,000	7,385,988	12,598,988	
	前期末支払資金残高(12)	45,023,616	45,023,616	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,810,616	52,409,604	12,598,988	