

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 (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 | 53,100,000 | 50,460,950 | 2,639,050 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 195,981,728 | 184,239,888 | 11,741,840 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 75,000 | 75,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 790,000 | 310,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 132,000 | 10,780 | 121,220 | |
| | | その他の収入 | 3,250,000 | 2,519,557 | 730,443 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 253,638,728 | 238,096,175 | 15,542,553 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 134,420,000 | 131,565,081 | 2,854,919 | |
| | | 事業費支出 | 27,095,000 | 24,965,011 | 2,129,989 | |
| | | 事務費支出 | 27,704,000 | 21,598,589 | 6,105,411 | |
| | | 就労支援事業支出 | 53,100,000 | 48,715,733 | 4,384,267 | |
| | | 支払利息支出 | 350,000 | 330,688 | 19,312 | |
| | | その他の支出 | | 137,294 | -137,294 | |
| 事業活動支出計(2) | | 242,669,000 | 227,312,396 | 15,356,604 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,969,728 | 10,783,779 | 185,949 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,350,000 | 2,350,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,300,800 | 4,300,800 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,587,000 | 9,603,068 | -16,068 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 15,387,800 | 15,403,868 | -16,068 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -13,037,800 | -13,053,868 | 16,068 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 393,000 | -393,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 17,000,000 | | 17,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,500,000 | 393,000 | 21,107,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,620,000 | 1,619,400 | 600 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 17,000,000 | | 17,000,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,120,000 | 1,619,400 | 21,500,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,620,000 | -1,226,400 | -393,600 |
| | | 予備費支出(10) | | 1,811,928 | | 1,811,928 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -5,500,000 | -3,496,489 | -2,003,511 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 104,685,081 | 104,685,081 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 99,185,081 | 101,188,592 | -2,003,511 | | |