

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