

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                       | 就労支援事業収入           | 6,000,000  | 5,248,559  | 751,441    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 31,200,000 | 37,923,967 | -6,723,967 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          |            | 58         | -58        |    |
|                                 | その他の収入             |            | 60,000     | -60,000    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 37,200,000 | 43,232,584 | -6,032,584 |    |
|                                 | 人件費支出              | 17,500,000 | 19,265,884 | -1,765,884 |    |
|                                 | 事業費支出              | 20,000     | 0          | 20,000     |    |
|                                 | 事務費支出              | 4,680,000  | 2,770,502  | 1,909,498  |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 15,000,000 | 22,443,913 | -7,443,913 |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0          | 0          |            |    |
| その他の支出                          | 0                  | 0          | 0          |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 37,200,000         | 44,480,299 | -7,280,299 |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 0                  | -1,247,715 | 1,247,715  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入         |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |            | 0          | 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）        | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 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                  |                    | 0          | 0          |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 0                  | 0          | 0          |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 0                  | 0          | 0          |            |    |
| その他の活動による収支                     | 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          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        |            | 142,500    | -142,500   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0          | 142,500    | -142,500   |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 積立資産支出             |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出        |            | 0          | 0          |    |
| 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                  | 142,500    | -142,500   |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |            | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0                  | -1,105,215 | 1,105,215  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | -3,078,731         | -3,275,417 | 196,686    |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -3,078,731         | -4,380,632 | 1,301,901  |            |    |