

### 法人単位資金収支計算書

(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			
	0183 就労支援事業収入	45,723,000	44,685,216	-1,037,784
	0184 障害福祉サービス等事業収入	312,050,000	312,882,010	832,010
	0199 経常経費寄附金収入	13,495,000	13,487,500	-7,500
	0200 受取利息配当金収入	10,000	4,923	-5,077
	0201 その他の収入	8,221,000	8,226,512	5,512
	事業活動収入計(1)	379,499,000	379,286,161	-212,839
	支出			
	0129 人件費支出	226,489,000	222,794,993	3,694,007
	0130 事業費支出	23,783,000	21,764,621	2,018,379
	0131 事務費支出	29,437,000	27,639,942	1,797,058
	0132 就労支援事業支出	70,164,000	70,481,859	-317,859
0137 支払利息支出	156,000	156,000		
0138 その他の支出	156,000	960,880	-804,880	
事業活動支出計(2)	350,185,000	343,798,295	6,386,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,314,000	35,487,866	6,173,866	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	5,290,000	5,289,600	-400
	施設整備等収入計(4)	5,290,000	5,289,600	-400
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
0144 固定資産取得支出	7,536,000	8,435,600	-899,600	
施設整備等支出計(5)	9,036,000	9,935,600	-899,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,746,000	-4,646,000	-900,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	100,000	132,000	32,000
	その他の活動収入計(7)	100,000	132,000	32,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	
0152 積立資産支出	5,853,000	5,806,663	46,337	
その他の活動支出計(8)	9,853,000	9,806,663	46,337	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,753,000	-9,674,663	78,337	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,765,000	21,167,203	5,402,203	
前期末支払資金残高(12)	84,590,033	84,590,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,355,033	105,757,236	5,402,203	