

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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   | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 介護保険事業収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 就労支援事業収入                        | 23,885,000  | 25,566,960  | -1,681,960  |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 227,240,000 | 256,429,087 | -29,189,087 |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      |             | 47,300      | -47,300     |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       |             | 1,226,149   | -1,226,149  |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 16,000      | 6,239       | 9,761       |    |
|             | その他の収入                          | 14,000      | 5,660,689   | -5,646,689  |    |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額                |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動収入計（1）                      | 251,155,000 | 288,936,424 | -37,781,424 |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 人件費支出                           | 171,373,000 | 182,771,237 | -11,398,237 |    |
|             | 事業費支出                           | 36,110,000  | 33,991,969  | 2,118,031   |    |
|             | 事務費支出                           | 14,494,000  | 14,132,807  | 361,193     |    |
| 施設整備等による収支  | 就労支援事業支出                        | 22,769,000  | 25,110,643  | -2,341,643  |    |
|             | 授産事業支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 利用者負担軽減額                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 支払利息支出                          | 735,000     | 635,929     | 99,071      |    |
|             | その他の支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |             | 0           | 0           |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 245,481,000 | 256,642,585 | -11,161,585 |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 5,674,000   | 32,293,839  | -26,619,839 |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 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                        |             | 2           | -2          |    |
|             | 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           | 2           | -2          |    |
| その他の活動による収支 | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 7,459,000   | 7,091,000   | 368,000     |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 1,265,000   | 8,136,124   | -6,871,124  |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     |             | 351         | -351        |    |
|             | 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）                     | 8,724,000   | 15,227,475  | -6,503,475  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -8,724,000  | -15,227,473 | 6,503,473   |    |
|             | 収入                              |             |             |             |    |
|             | 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           |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産取崩収入                        |             | 0           | 0           |    |
|             | 車両運搬具受贈額                        |             | 930,000     | -930,000    |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入                     | 19,420,000  | 0           | 19,420,000  |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 19,420,000  | 930,000     | 18,490,000  |    |
|             | 支出                              |             |             |             |    |
|             | 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           |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      |             | 0           | 0           |    |
|             | 積立資産支出                          |             | 0           | 0           |    |
|             | その他の活動による支出                     |             | 1,051,900   | -1,051,900  |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 0           | 1,051,900   | -1,051,900  |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | 19,420,000  | -121,900    | 19,541,900  |    |
|             | 予備費支出（10）                       |             |             | 0           |    |
|             | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 16,370,000  | 16,944,466  | -574,466    |    |
|             | 前期未支払資金残高（12）                   |             | 95,990,793  | -95,990,793 |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 16,370,000  | 112,935,259 | -96,565,259 |    |