

## 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

(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            |            |             |            |    |
|                                  | 就労支援事業収入      | 6,130,000  | 5,339,356   | 790,644    |    |
|                                  | 障害福祉サービス等事業収入 | 56,332,700 | 58,558,528  | △2,225,828 |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入     | 0          | 478,000     | △478,000   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 10,000     | 14,761      | △4,761     |    |
|                                  | その他の収入        | 288,500    | 268,384     | 20,116     |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 62,761,200 | 64,659,029  | △1,897,829 |    |
|                                  | 支出            |            |             |            |    |
|                                  | 人件費支出         | 37,342,000 | 38,679,813  | △1,337,813 |    |
|                                  | 事業費支出         | 3,700,200  | 3,939,877   | △239,677   |    |
| 事務費支出                            | 6,469,800     | 7,207,418  | △737,618    |            |    |
| 就労支援事業支出                         | 6,130,000     | 6,883,554  | △753,554    |            |    |
| その他の支出                           | 0             | 281,240    | △281,240    |            |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 53,642,000    | 56,991,902 | △3,349,902  |            |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 9,119,200     | 7,667,127  | 1,452,073   |            |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入            |            |             |            |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0          | 0           | 0          |    |
|                                  | 支出            |            |             |            |    |
|                                  | 固定資産取得支出      | 0          | 1,004,200   | △1,004,200 |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 0             | 1,004,200  | △1,004,200  |            |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0             | △1,004,200 | 1,004,200   |            |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |            |             |            |    |
|                                  | 積立資産取崩収入      | 0          | 600,000     | △600,000   |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0          | 600,000     | △600,000   |    |
|                                  | 支出            |            |             |            |    |
| 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             | 600,000    | △600,000    |            |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | -          | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,119,200     | 7,262,927  | 1,856,273   |            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0             | 22,473,859 | △22,473,859 |            |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 9,119,200     | 29,736,786 | △20,617,586 |            |    |