

# 資金収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

|                                  |                              | 勘定科目            | 当期決算        |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支                        | 収入                           | 就労支援事業収入        | 128,321,671 |
|                                  |                              | 障害福祉サービス等事業収入   | 485,308,624 |
|                                  |                              | 〇〇事業収入          | 15,959,218  |
|                                  |                              | 経常経費寄付金収入       | 1,045,000   |
|                                  |                              | 受取利息配当金収入       | 54,882      |
|                                  |                              | その他の収入          | 14,919,916  |
|                                  |                              | 事業活動による収入計(1)   | 645,609,311 |
|                                  | 支出                           | 人件費支出           | 301,670,141 |
|                                  |                              | 事業費支出           | 80,970,544  |
|                                  |                              | 事務費支出           | 81,903,836  |
|                                  |                              | 就労支援事業支出        | 120,530,079 |
|                                  |                              | 支払利息支出          | 1,860,616   |
|                                  |                              | その他の支出          | 1,365,655   |
|                                  |                              | 事業活動による支出計(2)   | 588,300,871 |
| 事業活動による収支差額(3) = (1) - (2)       |                              | 57,308,440      |             |
| 施設整備等による収支                       | 収入                           | 施設整備等補助金収入      | 2,318,000   |
|                                  |                              | 固定資産売却収入        | 300,000     |
|                                  |                              | 施設整備等による収入計(4)  | 2,618,000   |
|                                  | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出   | 18,308,000  |
|                                  |                              | 固定資産取得支出        | 9,291,760   |
|                                  |                              | その他の施設整備等による支出  | 1,573,344   |
|                                  |                              | 施設整備等による支出計(5)  | 29,173,104  |
| 施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)      |                              | -26,555,104     |             |
| その他の活動による収支                      | 収入                           | 拠点区分間長期貸付金回収収入  | 0           |
|                                  |                              | 事業区分間繰入金収入      | 1,869,896   |
|                                  |                              | 拠点区分間繰入金収入      | 0           |
|                                  |                              | サービス区分間繰入金収入    | 0           |
|                                  |                              | その他の活動による収入計(7) | 1,869,896   |
|                                  | 支出                           | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,000,000   |
|                                  |                              | 積立資産支出          | 3,155,776   |
|                                  |                              | 拠点区分間長期借入金返済支出  | 0           |
|                                  |                              | 事業区分間繰入金支出      | 1,869,896   |
|                                  |                              | 拠点区分間繰入金支出      | 0           |
|                                  |                              | サービス区分間繰入金支出    | 0           |
|                                  |                              | その他の活動による支出計(8) | 11,025,672  |
|                                  | その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8) |                 | -9,155,776  |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) |                              | 21,597,560      |             |
| 前期末支払資金残高 (11)                   |                              | 159,467,480     |             |
| 当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)     |                              | 181,065,040     |             |