

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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                | ( 17,086,000 )  | ( 16,535,849 )    | ( 550,151 )    |
|                                 |    | 障害福祉サービス等事業収入           | ( 114,335,000 ) | ( 115,898,519 )   | ( Δ1,563,519 ) |
|                                 |    | 借入金利息補助金収入              | ( 290,000 )     | ( 290,800 )       | ( Δ800 )       |
|                                 |    | 経常経費寄附金収入               | ( 1,024,000 )   | ( 2,322,711 )     | ( Δ1,298,711 ) |
|                                 |    | 受取利息配当金収入               | ( 4,000 )       | ( 19,449 )        | ( Δ15,449 )    |
|                                 |    | その他の収入                  | ( 380,000 )     | ( 339,150 )       | ( 40,850 )     |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 133,119,000     | 135,406,478       | Δ2,287,478     |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | ( 84,061,000 )  | ( 81,953,065 )    | ( 2,107,935 )  |
|                                 |    | 事業費支出                   | ( 9,172,000 )   | ( 7,107,870 )     | ( 2,064,130 )  |
|                                 |    | 事務費支出                   | ( 15,114,000 )  | ( 12,767,105 )    | ( 2,346,895 )  |
| その他の活動による収支                     |    | 就労支援事業支出                | ( 17,131,000 )  | ( 16,140,771 )    | ( 990,229 )    |
|                                 |    | 支払利息支出                  | ( 291,000 )     | ( 290,800 )       | ( 200 )        |
|                                 |    | その他の支出                  | ( 424,000 )     | ( 291,412 )       | ( 132,588 )    |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 126,193,000     | 118,551,023       | 7,641,977      |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 6,926,000       | 16,855,455        | Δ9,929,455     |
|                                 | 収入 | 施設整備等補助金収入              | ( 3,600,000 )   | ( 3,600,000 )     |                |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)             | 3,600,000       | 3,600,000         | 0              |
|                                 | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出          | ( 3,600,000 )   | ( 3,600,000 )     |                |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | ( 220,000 )     | ( 218,160 )       | ( 1,840 )      |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 3,820,000       | 3,818,160         | 1,840          |
| その他の活動による収支                     |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | Δ220,000        | Δ218,160          | Δ1,840         |
|                                 | 収入 | 積立資産取崩収入                | ( 279,000 )     | ( 279,000 )       |                |
|                                 |    | その他の活動による収入             | ( 200,000 )     |                   | ( 200,000 )    |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)            | 479,000         | 279,000           | 200,000        |
|                                 | 支出 | 積立資産支出                  | ( 7,332,000 )   | ( 7,007,265 )     | ( 324,735 )    |
|                                 |    | その他の活動による支出             | ( 200,000 )     |                   | ( 200,000 )    |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 7,532,000       | 7,007,265         | 524,735        |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | Δ7,053,000      | Δ6,728,265        | Δ324,735       |
|                                 |    | 予備費支出(10)               | 198,000         | —                 | 153,000        |
|                                 |    | Δ45,000                 |                 |                   |                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | Δ500,000                | 9,909,030       | Δ10,409,030       |                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    | 121,589,408             | 121,589,408     | 0                 |                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 121,089,408             | 131,498,438     | Δ10,409,030       |                |

(注) 予備費支出45,000円は就労支援事業製造原価支出に充当使用した額である。