

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         |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>              |            |            |            |
| 就労支援事業収入                        | 10,400,000 | 9,985,583  | 414,417    |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 50,844,000 | 44,072,657 | 6,771,343  |
| 香川おもいやりネットワーク事業収入               | 300,000    |            | 300,000    |
| 経常経費寄附金収入                       | 600,000    | 590,000    | 10,000     |
| 受取利息配当金収入                       | 10,000     | 9,641      | 359        |
| その他の収入                          | 900,000    | 794,118    | 105,882    |
| 事業活動収入計(1)                      | 63,054,000 | 55,451,999 | 7,602,001  |
| 人件費支出                           | 35,446,000 | 33,195,694 | 2,250,306  |
| 事業費支出                           | 11,663,000 | 10,046,570 | 1,616,430  |
| 事務費支出                           | 5,328,500  | 4,896,349  | 432,151    |
| 就労支援事業支出                        | 11,146,000 | 10,528,364 | 617,636    |
| 支払利息支出                          | 136,000    | 124,973    | 11,027     |
| その他の支出                          | 10,000     | 10,000     |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 63,729,500 | 58,801,950 | 4,927,550  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -675,500   | -3,349,951 | 2,674,451  |
| <b>【施設整備等による収支】</b>             |            |            |            |
| 固定資産売却収入                        | 2,100,000  | 2,100,000  |            |
| 施設整備等収入計(4)                     | 2,100,000  | 2,100,000  |            |
| 固定資産取得支出                        | 4,800,000  | 3,334,400  | 1,465,600  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,200,000  | 767,232    | 1,432,768  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 7,000,000  | 4,101,632  | 2,898,368  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -4,900,000 | -2,001,632 | -2,898,368 |
| <b>【その他の活動による収支】</b>            |            |            |            |
| 長期運営資金借入金収入                     | 5,000,000  | 5,000,000  |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,000,000  | 5,000,000  |            |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 1,600,000  | 1,586,000  | 14,000     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,600,000  | 1,586,000  | 14,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,400,000  | 3,414,000  | -14,000    |
| 予備費支出(10)                       |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,175,500 | -1,937,583 | -237,917   |
| <b>【資金残高】</b>                   |            |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,743,519  | 7,902,971  | -159,452   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,568,019  | 5,965,388  | -397,369   |