

## 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	8,012,000	7,849,941	162,059	
	障害福祉サービス等事業収入	580,496,000	573,750,332	6,745,668	
	〇〇事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		291,494	-291,494	
	経常経費寄附金収入	2,726,000	17,912,756	-15,186,756	
	受取利息配当金収入	70,000	19,720	50,280	
	その他の収入	5,428,000	1,595,145	3,832,855	
	事業活動収入計（1）	596,732,000	601,419,388	-4,687,388	
	支出				
人件費支出	424,083,000	402,800,555	21,282,445		
事業費支出	80,056,000	83,647,760	-3,591,760		
事務費支出	68,212,000	57,807,470	10,404,530		
就労支援事業支出	10,638,000	21,713,697	-11,075,697		
支払利息支出		864,500	-864,500		
その他の支出		634,120	-634,120		
事業活動支出計（2）	582,989,000	567,468,102	15,520,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,743,000	33,951,286	-20,208,286		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,293,100	-2,293,100	
	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	2,293,100	-2,293,100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0		
固定資産取得支出	350,000	20,581,308	-20,231,308		
施設整備等支出計（5）	9,850,000	30,081,308	-20,231,308		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,850,000	-27,788,208	17,938,208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	保証金償還金支出		1,536,000	-1,536,000	
長期貸付金支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,536,000	-1,536,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,536,000	1,536,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,893,000	4,627,078	-734,078		
前期末支払資金残高（12）	281,628,512	281,628,512	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	285,521,512	286,255,590	-734,078		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,849,941	0	0	7,849,941		7,849,941	
	障害福祉サービス等事業収入	548,108,422	25,641,910	0	573,750,332		573,750,332	
	○事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	291,494	0	0	291,494		291,494	
	経常経費寄附金収入	17,912,756	0	0	17,912,756		17,912,756	
	受取利息配当金収入	19,720	0	0	19,720		19,720	
	その他の収入	1,595,145	0	0	1,595,145		1,595,145	
	事業活動収入計（1）	575,777,478	25,641,910	0	601,419,388	0	601,419,388	
	事業活動による支出	人件費支出	381,300,216	21,500,339	0	402,800,555		402,800,555
		事業費支出	83,427,076	220,684	0	83,647,760		83,647,760
事務費支出		53,889,427	3,918,043	0	57,807,470		57,807,470	
就労支援事業支出		21,713,697	0	0	21,713,697		21,713,697	
支払利息支出		864,500	0	0	864,500		864,500	
その他の支出		634,120	0	0	634,120		634,120	
事業活動支出計（2）		541,829,036	25,639,066	0	567,468,102	0	567,468,102	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		33,948,442	2,844	0	33,951,286	0	33,951,286	
整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,293,100	0	0	2,293,100		2,293,100
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,293,100	0	0	2,293,100	0	2,293,100	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
		固定資産取得支出	20,581,308	0	0	20,581,308		20,581,308
施設整備等支出計（5）		30,081,308	0	0	30,081,308	0	30,081,308	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,788,208	0	0	-27,788,208	0	-27,788,208		
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		保証金償還金支出	1,536,000	0	0	1,536,000		1,536,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（8）	1,536,000	0	0	1,536,000	0	1,536,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,536,000	0	0	-1,536,000	0	-1,536,000		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,624,234	2,844	0	4,627,078	0	4,627,078		
前期未支払資金残高（11）	281,531,377	97,135	0	281,628,512		281,628,512		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	286,155,611	99,979	0	286,255,590	0	286,255,590		

公益事業 資金収支内訳表

（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		高取公益拠点	奈良公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,722,590	919,320	25,641,910		25,641,910	
	〇〇事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入			0		0	
	その他の収入			0		0	
	事業活動収入計（1）	24,722,590	919,320	25,641,910	0	25,641,910	
	事業活動による支出	人件費支出	21,500,339		21,500,339		21,500,339
		事業費支出	220,684		220,684		220,684
事務費支出		3,918,043		3,918,043		3,918,043	
就労支援事業支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	25,639,066	0	25,639,066	0	25,639,066		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-916,476	919,320	2,844	0	2,844	
整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	
	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	0	0	0	0	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出			0		0
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		保証金償還金支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-916,476	919,320	2,844	0	2,844	
前期末支払資金残高（11）		-1,336,180	1,433,315	97,135		97,135	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-2,252,656	2,352,635	99,979	0	99,979	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		高取福祉拠点	奈良福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,849,941		7,849,941		7,849,941	
	障害福祉サービス等事業収入	452,777,673	95,330,749	548,108,422		548,108,422	
	〇〇事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入	291,494		291,494		291,494	
	経常経費寄附金収入	10,423,000	7,489,756	17,912,756		17,912,756	
	受取利息配当金収入	19,720		19,720		19,720	
	その他の収入	1,573,717	21,428	1,595,145		1,595,145	
	事業活動収入計（1）	472,935,545	102,841,933	575,777,478	0	575,777,478	
	事業活動による支出	人件費支出	308,837,232	72,462,984	381,300,216		381,300,216
		事業費支出	70,819,843	12,607,233	83,427,076		83,427,076
事務費支出		47,488,815	6,400,612	53,889,427		53,889,427	
就労支援事業支出		8,042,410	13,671,287	21,713,697		21,713,697	
支払利息支出		864,500		864,500		864,500	
その他の支出		634,120		634,120		634,120	
事業活動支出計（2）		436,686,920	105,142,116	541,829,036	0	541,829,036	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,248,625	-2,300,183	33,948,442	0	33,948,442		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,293,100		2,293,100		2,293,100	
	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）	2,293,100	0	2,293,100	0	2,293,100	
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000		9,500,000		9,500,000	
	固定資産取得支出	19,257,596	1,323,712	20,581,308		20,581,308	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	28,757,596	1,323,712	30,081,308	0	30,081,308	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,464,496	-1,323,712	-27,788,208	0	-27,788,208	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
	保証金償還金支出	1,536,000		1,536,000		1,536,000	
	長期貸付金支出			0		0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,536,000	0	-1,536,000	0	-1,536,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		8,248,129	-3,623,895	4,624,234	0	4,624,234	
前期末支払資金残高（11）		282,921,966	-1,390,589	281,531,377		281,531,377	
当期末支払資金残高（10）+（11）		291,170,095	-5,014,484	286,155,611	0	286,155,611	