

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	50,000,000	55,831,471	-5,831,471	
	障害福祉サービス等事業収入	122,840,000	113,471,230	9,368,770	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,986	5,014	
	その他の収入	0	4,229,538	-4,229,538	
	事業活動収入計（１）	172,850,000	173,537,225	-687,225	
	支出				
	人件費支出	79,161,000	76,592,987	2,568,013	
	事業費支出	18,870,000	11,193,494	7,676,506	
	事務費支出	11,923,000	13,398,773	-1,475,773	
	就労支援事業支出	49,800,000	54,175,729	-4,375,729	
	授産事業支出	0	0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	200,000	10	199,990	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	159,954,000	155,360,993	4,593,007	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,896,000	18,176,232	-5,280,232	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	10,407,271	-10,407,271	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	10,407,271	-10,407,271	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,407,271	10,407,271	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,641,000	590,036	1,050,964	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,641,000	590,036	1,050,964	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,641,000	-590,036	-1,050,964	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,255,000	7,178,925	4,076,075	
前期末支払資金残高（１２）		0	30,568,595	-30,568,595	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		11,255,000	37,747,520	-26,492,520	