

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	5,326,000	5,771,686	-445,686	
	障害福祉サービス等事業収入	232,906,034	235,069,718	-2,163,684	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	0	14,240	-14,240	
	その他の収入	1,520,000	2,069,839	-549,839	
	事業活動収入計（1）	239,752,034	242,970,483	-3,218,449	
	支出				
	人件費支出	140,083,914	136,181,195	3,902,719	
	事業費支出	28,446,000	28,218,605	227,395	
事務費支出	60,075,612	55,686,978	4,388,634		
就労支援事業支出	5,324,500	5,889,756	-565,256		
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	35,000	152,400	-117,400		
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）	233,965,026	226,128,934	7,836,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,787,008	16,841,549	-11,054,541		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	2,792,260	2,788,584	3,676	
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）	2,792,260	2,788,584	3,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,792,260	-2,788,584	-3,676		
その他の活動による収支	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	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	7,600,000	-7,600,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	7,600,000	-7,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,600,000	7,600,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,994,748	6,452,965	-3,458,217		
前期末支払資金残高（12）	92,104,324	92,104,324	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,099,072	98,557,289	-3,458,217		