

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	就労支援事業収入	28,230,000	29,541,090	-1,311,090	
	障害福祉サービス等事業収入	289,197,550	291,058,043	-1,860,493	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	740,000	840,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	23,100	14,502	8,598	
	その他の収入	855,000	899,118	-44,118	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	319,045,650	322,352,753	-3,307,103	
	人件費支出	219,122,251	218,494,668	627,583	
	事業費支出	36,820,560	35,161,767	1,658,793	
施設整備等による収支	事務費支出	19,575,410	19,190,948	384,462	
	就労支援事業支出	28,230,000	30,773,711	-2,543,711	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	450,000	67,268	382,732	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	304,198,221	303,688,362	509,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,847,429	18,664,391	-3,816,962	
	施設整備等収入	24,100,000	24,100,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入		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)	49,100,000	49,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	60,461,680	60,461,680	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	60,461,680	60,461,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,361,680	-11,361,680	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,060,500	4,668,013	-607,513	
	その他の活動による支出		350,260	-350,260	
	その他の活動支出計(8)	4,060,500	5,018,273	-957,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,060,500	-5,018,273	957,773	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-574,751	2,284,438	-2,859,189	
	前期末支払資金残高(12)		124,329,382	-124,329,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-574,751	126,613,820	-127,188,571	