

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	2,655,000	2,538,617	116,383	
	障害福祉サービス等事業収入	199,635,000	197,366,203	2,268,797	
	借入金利息補助金収入	30,000	20,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,193,000	1,239,680	-46,680	
	受取利息配当金収入	40,000	8,058	31,942	
	その他の収入	510,000	349,799	160,201	
	事業活動収入計（1）	204,063,000	201,522,357	2,540,643	
	支出				
	人件費支出	155,010,000	147,766,809	7,243,191	
事業費支出	24,702,200	20,127,233	4,574,967		
事務費支出	15,077,030	11,512,307	3,564,723		
就労支援事業支出	2,775,000	2,521,035	253,965		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	420,000	393,507	26,493		
その他の支出	415,403	308,873	106,530		
事業活動支出計（2）	198,399,633	182,629,764	15,769,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,663,367	18,892,593	-13,229,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,336,000	37,021,500	314,500	
	施設整備等寄附金収入	1,594,200	1,124,200	470,000	
	設備資金借入金収入		0	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）	38,930,200	38,145,700	784,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,824,000	2,794,000	30,000	
	固定資産取得支出	81,674,000	75,275,724	6,398,276	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	84,498,000	78,069,724	6,428,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,567,800	-39,924,024	-5,643,776		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,050,000	6,021,735	28,265	
	その他の活動による収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動収入計（7）	6,100,000	6,021,735	78,265	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	380,000	321,774	58,226		
その他の活動による支出	440,000	437,232	2,768		
その他の活動支出計（8）	820,000	759,006	60,994		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,280,000	5,262,729	17,271		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,724,433	-15,768,702	-18,955,731		
前期末支払資金残高（12）	140,576,669	140,576,669	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,852,236	124,807,967	-18,955,731		