

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	8,485,000	5,117,651	3,367,349	
	障害福祉サービス等事業収入	157,650,000	157,953,601	-303,601	
	経常経費寄附金収入	301,000	283,000	18,000	
	受取利息配当金収入	3,000	398	2,602	
	その他の収入	2,482,000	2,456,327	25,673	
	事業活動収入計（1）	168,921,000	165,810,977	3,110,023	
	支出				
	人件費支出	89,303,000	86,406,892	2,896,108	
	事業費支出	26,925,000	23,121,230	3,803,770	
事務費支出	14,637,000	12,838,670	1,798,330		
就労支援事業支出	7,772,000	7,146,637	625,363		
支払利息支出	1,640,000	1,270,214	369,786		
その他の支出	1,251,000	1,199,516	51,484		
事業活動支出計（2）	141,528,000	131,983,159	9,544,841		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,393,000	33,827,818	-6,434,818		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,601,000	1,636,000	-35,000	
	施設整備等収入計（4）	1,601,000	1,636,000	-35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	9,444,000	2,400,000	
固定資産取得支出	11,465,000	9,790,058	1,674,942		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	658,368	1,632		
施設整備等支出計（5）	23,969,000	19,892,426	4,076,574		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,368,000	-18,256,426	-4,111,574		
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	3,400,000	3,396,000	4,000	
	その他の活動による支出	1,625,000	1,377,234	247,766	
その他の活動支出計（8）	5,025,000	4,773,234	251,766		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,025,000	-4,773,234	-251,766		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,798,158	-10,798,158		
前期末支払資金残高（12）	38,494,853	38,494,853	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,494,853	49,293,011	-10,798,158		