

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	18,326,000	18,016,260	309,740	
	障害福祉サービス等事業収入	495,678,000	495,008,467	669,533	
	経常経費寄附金収入	5,580,000	11,679,200	-6,099,200	
	受取利息配当金収入	1,020,000	1,061,441	-41,441	
	その他の収入	6,048,000	6,372,415	-324,415	
	事業活動収入計（1）	526,652,000	532,137,783	-5,485,783	
	支出				
	人件費支出	402,105,000	404,115,960	-2,010,960	
	事業費支出	43,766,000	45,219,092	-1,453,092	
事務費支出	31,536,000	31,908,547	-372,547		
就労支援事業支出	20,126,000	21,433,186	-1,307,186		
支払利息支出	190,000	186,480	3,520		
その他の支出	2,930,000	3,176,393	-246,393		
事業活動支出計（2）	500,653,000	506,039,658	-5,386,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,999,000	26,098,125	-99,125		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,520,000	19,520,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,020,000	21,020,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0		
固定資産取得支出	116,505,000	117,827,444	-1,322,444		
施設整備等支出計（5）	118,725,000	120,047,444	-1,322,444		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,705,000	-99,027,444	1,322,444		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	700,000	1,608,149	-908,149	
	その他の活動収入計（7）	700,000	1,608,149	-908,149	
	支出				
積立資産支出	18,857,000	18,566,885	290,115		
その他の活動支出計（8）	18,857,000	18,566,885	290,115		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,157,000	-16,958,736	-1,198,264		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,863,000	-89,888,055	25,055		
前期末支払資金残高（12）	377,992,011	354,010,431	23,981,580		
当期末支払資金残高（11）+（12）	288,129,011	264,122,376	24,006,635		