

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,560,000	4,208,834	351,166	
	障害福祉サービス等事業収入	294,990,000	300,487,979	-5,497,979	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	185,960	165,042	20,918	
	その他の収入	4,186,000	4,183,845	2,155	
	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）	303,921,960	309,045,700	-5,123,740	
	支出				
	人件費支出	201,800,000	193,976,543	7,823,457	
施設整備等による収支	事業費支出	46,083,000	44,063,335	2,019,665	
	事務費支出	33,845,000	31,478,035	2,366,965	
	就労支援事業支出	3,945,000	4,053,690	-108,690	
	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		119,500	-119,500	
	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）	285,673,000	273,691,103	11,981,897	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,248,960	35,354,597	-17,105,637	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000	
	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）	0	100,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,800,000	6,496,280	1,303,720	
	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	
	施設整備等支出計（５）	7,800,000	6,496,280	1,303,720	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,800,000	-6,396,280	-1,403,720	
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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		581,700	-581,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	581,700	-581,700	
	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	1,460,000	1,389,900	70,100	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,460,000	1,389,900	70,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,460,000	-808,200	-651,800	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,988,960	28,150,117	-19,161,157	
前期末支払資金残高（１２）		620,822,334	620,822,334	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		629,811,294	648,972,451	-19,161,157	