

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	11,850,000	12,043,208	-193,208	
	障害福祉サービス等事業収入	61,421,520	68,347,296	-6,925,776	
	事業収入	1,260,400	1,260,400	0	
	その他の事業収入	2,201,000	11,767,140	-9,566,140	
	ふれっ手事業収入	3,900,000	3,710,420	189,580	
	経常経費寄附金収入	300,000	356,731	-56,731	
	受取利息配当金収入	20,525	19,940	585	
	その他の収入	640,000	398,483	241,517	
	事業活動収入計（1）	81,593,445	97,903,618	-16,310,173	
	支出				
	人件費支出	47,591,000	56,341,885	-8,750,885	
	事業費支出	19,057,020	21,066,575	-2,009,555	
事務費支出	13,083,500	13,273,172	-189,672		
就労支援事業支出	11,850,000	12,043,208	-193,208		
事業活動支出計（2）	91,581,520	102,724,840	-11,143,320		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,988,075	-4,821,222	-5,166,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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	0	0	
	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		0	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		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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		0	0	
	その他の活動による収入	5,025,975	0	5,025,975	
	その他の活動収入計（7）	5,025,975	0	5,025,975	
	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		0	0		
その他の活動による支出	2,325,975	0	2,325,975		
その他の活動支出計（8）	2,325,975	0	2,325,975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,700,000	0	2,700,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,288,075	-4,821,222	-2,466,853		
前期末支払資金残高（12）	132,997,336	131,039,786	1,957,550		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,709,261	126,218,564	-509,303		