

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人全体 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	14,512,000	13,628,211	883,789	
	障害福祉サービス等事業収入	125,659,000	125,923,425	-264,425	
	受託事業収入	11,241,000	11,314,522	-73,522	
	収益事業収入	120,000	84,740	35,260	
	借入金利息補助金収入	698,000	698,020	-20	
	経常経費寄附金収入		95,000	-95,000	
	受取利息配当金収入	3,000	30,970	-27,970	
	その他の収入	400,000	304,581	95,419	
	事業活動収入計(1)	152,633,000	152,079,469	553,531	
	支出				
	人件費支出	112,735,000	110,130,087	2,604,913	
	事業費支出	565,000	465,845	99,155	
事務費支出	12,018,000	11,919,795	98,205		
就労支援事業支出	14,512,000	13,284,759	1,227,241		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	698,000	698,020	-20		
その他の支出		0	0		
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)	140,528,000	136,498,506	4,029,494		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,105,000	15,580,963	-3,475,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	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)	3,090,000	3,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0	
	固定資産取得支出	344,000	343,440	560	
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)	3,434,000	3,433,440	560		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-344,000	-343,440	-560		
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		0	0	
	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		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	11,761,000	11,760,800	200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	11,761,000	11,760,800	200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,761,000	-11,760,800	-200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,476,723	-3,476,723		
前期末支払資金残高(12)		20,814,024	-20,814,024		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,290,747	-24,290,747		