

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	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	30,190,000	30,061,872	128,128	
	障害福祉サービス等事業収入	328,323,990	342,211,548	-13,887,558	
	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	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	6,700	2,661	4,039	
	その他の収入	486,000	75,500	410,500	
	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）	359,126,690	372,451,581	-13,324,891	
	人件費支出	220,597,194	221,409,113	-811,919	
	事業費支出	6,725,000	8,917,602	-2,192,602	
	事務費支出	110,830,110	108,373,631	2,456,479	
	就労支援事業支出	31,300,000	29,653,563	1,646,437	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	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）	369,452,304	368,353,909	1,098,395	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,325,614	4,097,672	-14,423,286	
	施設整備等補助金収入		909,880	-909,880	
	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	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	909,880	-909,880	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,408,182	-3,408,182	
	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	

支	施設整備等支出計（５）	0	3,408,182	-3,408,182	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,498,302	2,498,302	
その他の活動による収支	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	
	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	
支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-10,325,614	1,599,370	-11,924,984	
	前期末支払資金残高（１２）	97,852,434	97,852,434	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	87,526,820	99,451,804	-11,924,984	