

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	30,000,000	30,194,662	-194,662	
	障害福祉サービス等事業収入	912,426,000	1,116,948,556	-204,522,556	
	生産活動事業収入	188,100,000	1,235,796	186,864,204	
	経常経費寄附金収入	3,167,000	5,926,483	-2,759,483	
	受取利息配当金収入	21,000	140,507	-119,507	
	その他の収入	10,000,000	12,367,353	-2,367,353	
	事業活動収入計（1）	1,143,714,000	1,166,813,357	-23,099,357	
	支出				
	人件費支出	604,385,000	616,603,268	-12,218,268	
事業費支出	128,180,000	112,332,184	15,847,816		
事務費支出	316,131,000	302,132,398	13,998,602		
就労支援事業支出	34,500,000	33,592,190	907,810		
支払利息支出	671,000	670,200	800		
事業活動支出計（2）	1,083,867,000	1,065,330,240	18,536,760		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,847,000	101,483,117	-41,636,117		
整備等による活動の	収入				
	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	8,490,000	8,490,000	0	
固定資産取得支出	89,918,000	87,999,470	1,918,530		
施設整備等支出計（5）	98,408,000	96,489,470	1,918,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,408,000	-96,489,470	-1,918,530		
の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	170,431,000	43,604,000	126,827,000	
	その他の活動収入計（7）	170,431,000	43,604,000	126,827,000	
	支出				
積立資産支出	132,852,000	4,434,000	128,418,000		
その他の活動支出計（8）	132,852,000	4,434,000	128,418,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,579,000	39,170,000	-1,591,000		
予備費支出（10）	7,518,000		7,518,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,500,000	44,163,647	-52,663,647		
前期末支払資金残高（12）	8,500,000	368,055,854	-359,555,854		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	412,219,501	-412,219,501		