

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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
取入				
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	150,000,000	157,480,656	-7,480,656	
自立支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	150,000,000	157,480,656	-7,480,656	
生産活動事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	879	121	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	150,001,000	157,481,535	-7,480,535	
事業活動による支出				
人件費支出	5,220,000	5,287,520	-67,520	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	5,220,000	5,272,015	-52,015	
退職給付支出			0	
法定福利費支出		15,505	-15,505	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
生産活動事業費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	142,348,000	148,189,278	-5,841,278	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出	100,000	67,570	32,430	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	100,000	149,009	-49,009	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	1,200,000	905,519	294,481	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	200,000		200,000	
手数料支出	200,000	148,068	51,932	
保険料支出	48,000	59,842	-11,842	
賃借料支出	1,000,000	1,042,624	-42,624	
租税公課支出	200,000	641,295	-441,295	
保守料支出		189,216	-189,216	
諸会費支出			0	
医薬品費			0	
保健衛生費			0	
材料費			0	
宝くじ事業費用支出	139,200,000	144,900,167	-5,700,167	
雑支出	100,000	85,968	14,032	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
支払利息支出			0	
事業活動支出計(2)	147,568,000	153,476,798	-5,908,798	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,433,000	4,004,737	-1,571,737	
設備等による収支				
取入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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				
取入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	290,000	0	290,000	
施設整備積立資産支出	290,000		290,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,290,000	0	2,290,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,290,000	0	-2,290,000	
予備費支出(10)	143,000		143,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,004,737	-4,004,737	
前期末支払資金残高(12)		23,788,873	-23,788,873	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,793,610	-27,793,610	