

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				
	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	35,000,000	27,321,490	7,678,510	
	障害福祉サービス等事業収入	26,500,000	15,896,104	10,603,896	
	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	1,500,000	2,967,809	-1,467,809	
	受取利息配当金収入		74	-74	
	その他の収入	300,000	1,682,437	-1,382,437	
	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）	63,300,000	47,867,914	15,432,086	
	支出				
	人件費支出	17,930,000	17,408,628	521,372	
	事業費支出	8,130,000	6,405,440	1,724,560	
	事務費支出	6,365,000	7,112,276	-747,276	
	就労支援事業支出	27,650,000	21,699,555	5,950,445	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		304,119	-304,119	
	その他の支出		16,921	-16,921	
	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）	60,075,000	52,946,939	7,128,061	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,225,000	-5,079,025	8,304,025	
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	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出		350,784	-350,784	
	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）	1,000,000	1,350,784	-350,784	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-1,350,784	350,784	
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		960,000	-960,000	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	960,000	-960,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-960,000	960,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,225,000	-7,389,809	9,614,809	
	前期末支払資金残高（１２）	9,990,286	9,990,286	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,215,286	2,600,477	9,614,809	