

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	169,360,000	172,131,665	-2,771,665		
	障害福祉サービス等事業収入	72,203,000	71,986,796	216,204		
	受取利息配当金収入	90,000	91,801	-1,801		
	その他の収入	420,000	446,688	-26,688		
	事業活動収入計（1）	242,073,000	244,656,950	-2,583,950		
事業活動による支出	人件費支出	52,016,000	52,234,924	-218,924		
	事業費支出	4,330,000	3,636,270	693,730		
	事務費支出	10,535,000	10,174,439	360,561		
	就労支援事業支出	145,792,000	146,720,284	-928,284		
	事業活動支出計（2）	212,673,000	212,765,917	-92,917		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		29,400,000	31,891,033	-2,491,033		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000		
	固定資産売却収入		124,640	-124,640		
	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	224,640	-224,640		
	整備等による支出	固定資産取得支出	23,669,000	23,556,096	112,904	
施設整備等支出計（5）		23,669,000	23,556,096	112,904		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-23,669,000	-23,331,456	-337,544		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	395,000	6,890,756	-6,495,756	
		その他の活動支出計（8）	395,000	6,890,756	-6,495,756	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-395,000	-6,890,756	6,495,756	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		5,336,000	1,668,821	3,667,179		
前期末支払資金残高（12）		45,987,893	45,987,893	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		51,323,893	47,656,714	3,667,179		