

<法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）>

（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	11,200,000	11,502,544	-302,544	
		障害福祉サービス等事業収入	83,647,000	83,475,359	171,641	
		自立支援給付費収入	83,034,000	82,865,889	168,111	
		地域生活支援事業収入	613,000	609,470	3,530	
		相談支援事業収入	0	0	0	
		日中一時支援事業収入	613,000	609,470	3,530	
		経常経費寄附金収入	100,000	97,000	3,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,658	-658	
		その他の収入	1,435,000	1,425,604	9,396	
		事業活動収入計(1)	<b>96,385,000</b>	<b>96,504,165</b>	<b>-119,165</b>	
	支出	人件費支出	67,232,000	66,622,280	609,720	
		事業費支出	9,964,000	9,227,634	736,366	
		事務費支出	5,375,000	4,243,135	1,131,865	
		就労支援事業支出	11,200,000	11,716,265	-516,265	
支払利息支出		179,000	194,342	-15,342		
その他の支出		1,046,000	1,229,154	-183,154		
事業活動支出計(2)		<b>94,996,000</b>	<b>93,232,810</b>	<b>1,763,190</b>		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>1,389,000</b>	<b>3,271,355</b>	<b>-1,882,355</b>			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	<b>34,000,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000	0	
		固定資産取得支出	130,677,000	130,777,809	-100,809	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	<b>131,985,000</b>	<b>132,085,809</b>	<b>-100,809</b>	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	<b>-97,985,000</b>	<b>-98,085,809</b>	<b>100,809</b>			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	13,362,400	14,025,868	-663,468	
					0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	<b>13,362,400</b>	<b>14,025,868</b>	<b>-663,468</b>		
	支出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	768,000	764,457	3,543	
					0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	<b>768,000</b>	<b>764,457</b>	<b>3,543</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	<b>12,594,400</b>	<b>13,261,411</b>	<b>-667,011</b>			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	<b>-84,001,600</b>	<b>-81,553,043</b>	<b>-2,448,557</b>			
前期末支払資金残高(12)	110,571,000	108,505,390	2,065,610			
当期末支払資金残高(11)+(12)	<b>26,569,400</b>	<b>26,952,347</b>	<b>-382,947</b>			