

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	218,956,000	172,064,940	46,891,060	
	障害福祉サービス等事業収入	1,132,041,000	1,135,868,226	-3,827,226	
	給食事業収入	75,354,000	0	75,354,000	
	私的契約利用料収入	3,245,000	3,305,000	-60,000	
	経常経費寄附金収入	6,485,000	6,493,146	-8,146	
	受取利息配当金収入	2,000	2,009	-9	
	その他の収入	54,353,000	48,376,710	5,976,290	
	事業活動収入計（1）	1,490,436,000	1,366,110,031	124,325,969	
	支出				
	人件費支出	876,442,000	867,613,254	8,828,746	
	事業費支出	168,675,000	76,040,802	92,634,198	
	事務費支出	84,587,000	71,096,651	13,490,349	
就労支援事業支出	226,964,000	199,304,637	27,659,363		
給食事業支出	67,778,000	69,090,271	-1,312,271		
支払利息支出	2,314,000	2,329,356	-15,356		
その他の支出	0	68,298	-68,298		
流動資産評価損等による資金減少額	0	23,345	-23,345		
事業活動支出計（2）	1,426,760,000	1,285,566,614	141,193,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,676,000	80,543,417	-16,867,417		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,650,000	3,650,000	0	
	設備資金借入金収入	31,700,000	31,700,000	0	
	固定資産売却収入	28,000	28,530	-530	
	施設整備等収入計（4）	35,378,000	35,378,530	-530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,834,000	27,836,400	-2,400	
	固定資産取得支出	69,648,000	69,780,477	-132,477	
	施設整備等支出計（5）	97,482,000	97,616,877	-134,877	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,104,000	-62,238,347	134,347	
	収入				
	積立資産取崩収入	14,534,000	19,304,650	-4,770,650	
	その他の活動収入計（7）	14,534,000	19,304,650	-4,770,650	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,083,000	4,083,600	-600		
積立資産支出	27,627,000	28,005,419	-378,419		
その他の活動支出計（8）	31,710,000	32,089,019	-379,019		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,176,000	-12,784,369	-4,391,631		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,604,000	5,520,701	-21,124,701		
前期末支払資金残高（12）	122,559,837	291,926,756	-169,366,919		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,955,837	297,447,457	-190,491,620		