

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	21,780,000	20,236,846	1,543,154	
	障害福祉サービス等事業収入	155,680,000	154,706,821	973,179	
	経常経費寄附金収入	300,000	215,000	85,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,005	12,995	
	その他の収入	395,000	444,322	△49,322	
	事業活動収入計(1)	178,169,000	175,603,994	2,565,006	
	支出				
	人件費支出	97,915,000	94,685,973	3,229,027	
	事業費支出	19,515,000	17,725,351	1,789,649	
	事務費支出	12,798,000	11,208,482	1,589,518	
	就労支援事業支出	21,780,000	20,228,569	1,551,431	
	支払利息支出	476,000	473,794	2,206	
その他の支出	30,000	19,170	10,830		
流動資産評価損等による資金減少額	52,120	52,120	0		
事業活動支出計(2)	152,566,120	144,393,459	8,172,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,602,880	31,210,535	△5,607,655		
施設整備等による収支	収入				
	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	3,674,000	3,674,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,204,632	95,368	
	施設整備等支出計(5)	4,974,000	4,878,632	95,368	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,974,000	△4,878,632	△95,368		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	620,000	615,748	4,252	
	その他の活動収入計(7)	620,000	615,748	4,252	
	支出				
	積立資産支出	1,120,000	1,118,044	1,956	
	その他の活動支出計(8)	1,120,000	1,118,044	1,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△502,296	2,296	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,128,880	25,829,607	△5,700,727	
	前期末支払資金残高(12)	74,141,091	74,141,091	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,269,971	99,970,698	△5,700,727		