

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	23,800,000	23,325,373	474,627	
	障害福祉サービス等事業収入	152,290,000	149,204,500	3,085,500	
	経常経費寄附金収入	300,000	180,000	120,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,195	12,805	
	その他の収入	1,165,000	1,033,291	131,709	
	事業活動収入計(1)	177,569,000	173,744,359	3,824,641	
	支出				
	人件費支出	101,019,000	98,793,057	2,225,943	
	事業費支出	21,087,000	19,881,413	1,205,587	
	事務費支出	12,953,000	11,491,125	1,461,875	
就労支援事業支出	23,800,000	23,354,947	445,053		
支払利息支出	422,000	420,900	1,100		
その他の支出	20,000	15,822	4,178		
事業活動支出計(2)	159,301,000	153,957,264	5,343,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,268,000	19,787,095	△1,519,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	29,410	590	
	施設整備等収入計(4)	10,030,000	10,029,410	590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
固定資産取得支出	33,315,000	33,251,911	63,089		
施設整備等支出計(5)	36,039,000	35,975,911	63,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,009,000	△25,946,501	△62,499		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	286,020	13,980	
	その他の活動収入計(7)	300,000	286,020	13,980	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,275,382	224,618	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,275,382	224,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△989,362	△210,638		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,941,000	△7,148,768	△1,792,232		
前期末支払資金残高(12)	99,790,698	99,970,698	△180,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,849,698	92,821,930	△1,972,232		