

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,500,000	14,426,306	-73,694
		障害福祉サービス等事業収入	88,005,000	93,749,110	5,744,110
		経常経費寄附金収入	100,000	250,000	150,000
		受取利息配当金収入	45,000	11,863	-33,137
		その他の収入	1,500,000	1,540,761	40,761
	事業活動収入計(1)		104,150,000	109,978,040	5,828,040
	支出	人件費支出	64,080,000	62,251,992	1,828,008
		事業費支出	14,800,000	13,140,493	1,659,507
		事務費支出	6,700,000	10,878,353	-4,178,353
		就労支援事業支出	15,000,000	14,468,227	531,773
支払利息支出		64,400	33,064	31,336	
その他の支出	480,000		480,000		
事業活動支出計(2)		101,124,400	100,772,129	352,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,025,600	9,205,911	6,180,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,558,000	30,561,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	30,558,000	30,561,000	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	
		固定資産取得支出	38,490,000	50,203,800	-11,713,800
	施設整備等支出計(5)		39,890,000	51,603,800	-11,713,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,332,000	-21,042,800	-11,710,800	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	420,000	437,654	-17,654
		その他の活動支出計(8)	420,000	437,654	-17,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-420,000	-437,654	-17,654	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,726,400	-12,274,543	-5,548,143	
前期末支払資金残高(12)			106,543,625	106,543,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,726,400	94,269,082	100,995,482	