

資金収支計算書
自 平成29年4月1日
自 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	11,134,000	11,603,520	-469,520	
	障害福祉サービス等事業収入	192,067,000	193,169,909	-1,102,909	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	401,100	-1,100	
	受取利息配当金収入	300,000	283,922	16,078	
	その他の収入	1,684,000	1,530,170	153,830	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	205,585,000	206,988,621	-1,403,621	
	支出				
人件費支出	137,172,000	135,122,086	2,049,914		
事業費支出	32,425,000	30,699,939	1,725,061		
事務費支出	20,138,000	18,282,980	1,855,020		
就労支援事業支出	11,134,000	11,601,622	-467,622		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,500,000	1,499,557	443		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	202,369,000	197,206,184	5,162,816		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,216,000	9,782,437	-6,566,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	290,000	226,800	63,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	290,000	226,800	63,200		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-290,000	-226,800	-63,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,530,000	2,512,681	17,319	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,530,000	2,512,681	17,319	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	5,220,000	5,086,394	133,606		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,220,000	5,086,394	133,606		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,690,000	-2,573,713	-116,287		
予備費支出 (10)	150,000	0	150,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86,000	6,981,924	-6,895,924		
前期末支払資金残高 (12)	158,051,827	158,812,004	-760,177		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,137,827	165,793,928	-7,656,101		