

資金収支計算書  
自 平成30年4月1日  
自 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	11,000,000	9,541,052	1,458,948	
	障害福祉サービス等事業収入	182,167,000	182,315,416	-148,416	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	406,900	-56,900	
	受取利息配当金収入	300,000	283,925	16,075	
	その他の収入	1,427,600	1,381,731	45,869	
	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)	195,244,600	193,929,024	1,315,576	
	支出				
人件費支出	125,292,000	124,412,450	879,550		
事業費支出	31,890,000	29,355,696	2,534,304		
事務費支出	21,112,500	18,960,689	2,151,811		
就労支援事業支出	11,000,000	9,540,422	1,459,578		
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	1,570,000	1,545,938	24,062		
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)	190,864,500	183,815,195	7,049,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,380,100	10,113,829	-5,733,729		
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	17,700,000	17,327,466	372,534	
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)	17,700,000	17,327,466	372,534		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-17,700,000	-17,327,466	-372,534		
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	18,500,000	17,901,668	598,332	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,500,000	17,901,668	598,332	
	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	5,100,000	4,900,492	199,508		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,100,000	4,900,492	199,508		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,400,000	13,001,176	398,824		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	80,100	5,787,539	-5,707,439		
前期末支払資金残高 (12)	164,169,000	165,793,928	-1,624,928		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	164,249,100	171,581,467	-7,332,367		