

資金収支計算書

第一号第一様式

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	13,450,000	14,407,910	-957,910	
		障害福祉サービス等事業収入	139,712,400	133,147,433	6,564,967	
		経常経費寄附金収入	170,000	188,274	-18,274	
		受取利息配当金収入	6,800	49,481	-42,681	
		その他の収入	1,988,200	1,599,608	388,592	
		事業活動収入計 (1)	155,327,400	149,392,706	5,934,694	
	支出	人件費支出	98,764,920	103,599,498	-4,834,578	
		事業費支出	733,000	2,693,639	-1,960,639	
		事務費支出	24,698,250	27,887,258	-3,189,008	
		就労支援事業支出	13,450,000	14,432,035	-982,035	
	事業活動支出計 (2)	137,646,170	148,612,430	-10,966,260		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,681,230	780,276	16,900,954		
施よる設備等に	収入	固定資産売却収入	0	37,398	-37,398	
		施設整備等収入計 (4)	0	37,398	-37,398	
	支出	固定資産取得支出	32,950,000	34,340,480	-1,390,480	
		施設整備等支出計 (5)	32,950,000	34,340,480	-1,390,480	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-32,950,000	-34,303,082	1,353,082		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	1,528,350	-1,528,350	
		その他の活動収入計 (7)	37,300,000	1,528,350	35,771,650	
	支出	その他の活動による支出	0	65,572	-65,572	
		その他の活動支出計 (8)	37,300,000	65,572	37,234,428	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,462,778	-1,462,778	
	予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,268,770	-32,060,028	11,791,258		
	前期末支払資金残高 (12)	0	84,914,382	-84,914,382		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-20,268,770	52,854,354	-73,123,124		