

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号第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	28,410,000	29,009,334	599,334
		障害福祉サービス等事業収入	148,299,273	149,340,189	1,040,916
		就業・生活支援センター運営事業収入	26,541,000	26,283,037	-257,963
		経常経費寄附金収入	5,000		-5,000
		受取利息配当金収入	2,930	2,934	4
		その他の収入	1,400,000	1,582,976	182,976
	事業活動収入計(1)		204,658,203	206,218,470	1,560,267
	支出	人件費支出	120,106,000	120,450,612	-344,612
		事業費支出	6,680,000	6,403,399	276,601
		事務費支出	30,815,043	29,933,067	881,976
就労支援事業支出		33,025,373	34,419,066	-1,393,693	
利用者負担軽減額		15,240	14,614	626	
支払利息支出		40,867	40,867		
事業活動支出計(2)		190,682,523	191,261,625	-579,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,975,680	14,956,845	981,165	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	600,000	560,000	-40,000
		固定資産売却収入		20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	600,000	580,000	-20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	
		固定資産取得支出	2,323,680	2,251,540	72,140
施設整備等支出計(5)		4,975,680	4,903,540	72,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,375,680	-4,323,540	52,140	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000
		その他の活動による収入計(7)		4,000,000	4,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
		その他の活動支出計(8)		4,000,000	-4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,600,000	10,633,305	1,033,305	
前期末支払資金残高(12)		76,849,991	76,849,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,449,991	87,483,296	1,033,305	