

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	9,420,000	10,174,808	-754,808
		障害福祉サービス等事業収入	88,090,000	88,074,447	15,553
		受取利息配当金収入		95	-95
		その他の収入	708,863	708,863	
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		98,218,863	98,958,213	-739,350
	支出	人件費支出	51,300,000	51,034,132	265,868
		事業費支出	16,213,000	16,901,447	-688,447
		事務費支出	5,471,000	5,686,086	-215,086
		就労支援事業支出	13,283,000	14,315,047	-1,032,047
支払利息支出		825,000	824,160	840	
事業活動支出計(2)		87,092,000	88,760,872	-1,668,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,126,863	10,197,341	929,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0
固定資産取得支出			1,056,400	-1,056,400	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		3,840,000	4,896,400	-1,056,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,840,000	-4,896,400	1,056,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			10,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,000	10,000	
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,086,863	5,290,941	1,795,922	
前期末支払資金残高(12)		20,401,481	20,401,481		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,488,344	25,692,422	1,795,922	