

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	13,670,000	14,456,229	786,229
		障害福祉サービス等事業収入	129,670,614	129,962,835	292,221
		借入金利息補助金収入	63,920	63,920	0
		経常経費寄附金収入	220,000	200,000	-20,000
		受取利息配当金収入	878	900	22
		その他の収入	1,280,426	1,286,404	5,978
		事業活動収入計(1)	144,905,838	145,970,288	1,064,450
	支出	人件費支出	98,749,000	98,489,637	259,363
		事業費支出	4,551,085	4,319,033	232,052
		事務費支出	19,829,590	19,562,496	267,094
就労支援事業支出		14,068,000	15,052,736	-984,736	
支払利息支出		63,920	63,920	0	
事業活動支出計(2)	137,261,595	137,487,822	-226,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,644,243	8,482,466	838,223	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0
		施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	853,000	853,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,793,000	1,793,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,323,000	-1,323,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,321,243	7,159,466	838,223	
前期末支払資金残高(12)		105,421,515	105,421,515	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,742,758	112,580,981	838,223	

* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 7,254,451 : 就労 -94,985
当期末支払資金残高 : 運営 109,537,090 : 就労 3,043,891