

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	14,741,500	14,556,418	185,082	
		障害福祉サービス等事業収入	90,324,000	113,138,946	-22,814,946	
		経常経費寄附金収入	0	18,494	-18,494	
		受取利息配当金収入	11,220	506	10,714	
		その他の収入	1,600,000	4,299,419	-2,699,419	
		事業活動収入計 (1)	106,676,720	132,013,783	-25,337,063	
	支出	人件費支出	48,820,400	66,682,013	-17,861,613	
		事業費支出	13,233,000	14,882,996	-1,649,996	
		事務費支出	20,350,520	17,291,317	3,059,203	
		就労支援事業支出	14,783,500	14,521,223	262,277	
		支払利息支出	339,055	291,119	47,936	
		事業活動支出計 (2)	97,526,475	113,668,668	-16,142,193	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,150,245	18,345,115	-9,194,870		
施 よ る 設 備 支 等 に	収入	施設整備等補助金収入	35,240,900	35,240,900	0	
		固定資産売却収入	0	40,960	-40,960	
		施設整備等収入計 (4)	35,240,900	35,281,860	-40,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,903,000	3,903,000	0	
		固定資産取得支出	32,155,600	35,687,984	-3,532,384	
		施設整備等支出計 (5)	36,058,600	39,590,984	-3,532,384	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-817,700	-4,309,124	3,491,424		
		その他の活動収入計 (7)	5,680,000	60,836,360	-55,156,360	
		その他の活動支出計 (8)	5,680,000	60,836,360	-55,156,360	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,332,545	14,035,991	-5,703,446	
前期末支払資金残高 (12)			0	54,662,326	-54,662,326	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,332,545	68,698,317	-60,365,772	