

資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	14,478,000	15,111,398	-633,398	
		障害福祉サービス等事業収入	98,384,600	102,932,200	-4,547,600	
		経常経費寄附金収入	0	13,000	-13,000	
		受取利息配当金収入	700	11,529	-10,829	
		その他の収入	2,341,000	1,552,966	788,034	
		事業活動収入計 (1)	115,204,300	119,621,093	-4,416,793	
	支 出	人件費支出	70,546,000	69,539,360	1,006,640	
		事業費支出	12,403,500	14,114,858	-1,711,358	
		事務費支出	11,142,800	13,658,421	-2,515,621	
		就労支援事業支出	14,478,000	14,430,589	47,411	
		支払利息支出	294,000	265,191	28,809	
		その他の支出	400,000	380,564	19,436	
	事業活動支出計 (2)		109,264,300	112,388,983	-3,124,683	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,940,000	7,232,110	-1,292,110	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	3,852,000	288,000		
	固定資産取得支出	3,456,000	3,728,960	-272,960		
	施設整備等支出計 (5)	7,596,000	7,580,960	15,040		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,596,000	-7,580,960	-15,040		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	3,456,000	10,458,592	-7,002,592	
		その他の活動収入計 (7)	3,456,000	10,458,592	-7,002,592	
	支 出	積立資産支出	1,800,000	20,000,075	-18,200,075	
		その他の活動支出計 (8)	1,800,000	20,000,075	-18,200,075	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,656,000	-9,541,483	11,197,483	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-9,890,333	9,890,333		
前期末支払資金残高 (12)			0	68,698,317	-68,698,317	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	58,807,984	-58,807,984	