

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

(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	58,500,000	52,838,898	5,661,102
		障害福祉サービス等事業収入	205,050,000	188,668,910	16,381,090
		借入金利息補助金収入	60,000	60,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,022,000	-22,000
		受取利息配当金収入	132,000	4,627	127,373
		その他の収入	3,300,000	2,621,315	678,685
		事業活動収入計(1)	268,042,000	245,215,750	22,826,250
	支出	人件費支出	138,832,000	135,996,236	2,835,764
		事業費支出	28,855,000	24,586,023	4,268,977
		事務費支出	29,685,000	20,985,767	8,699,233
		就労支援事業支出	58,500,000	54,113,314	4,386,686
		支払利息支出	320,000	288,352	31,648
		その他の支出	550,000	267,805	282,195
事業活動支出計(2)		256,742,000	236,237,497	20,504,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,300,000	8,978,253	2,321,747		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	
		施設整備等収入計(4)	5,140,000	5,140,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,270,800	4,270,800	
		固定資産取得支出	6,500,000	6,040,470	459,530
		その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等支出計(5)	12,270,800	11,811,270	459,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,130,800	-6,671,270	-459,530		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	1,286,700	-786,700
		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	18,286,700	2,213,300
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,604,100	195,900
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,800,000	18,604,100	3,195,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-317,400	-982,600
	予備費支出(10)	2,869,200	—	2,869,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,989,583	-1,989,583		
前期末支払資金残高(12)	101,188,592	101,188,592			
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,188,592	103,178,175	-1,989,583		