

資金収支計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	9,400,000	8,732,872	667,128	
障害福祉サービス等事業収入	76,320,000	71,705,290	4,614,710	
経常経費寄附金収入	620,000	1,528,510	△908,510	
受取利息配当金収入	3,400	272	3,128	
その他の収入		230,969	△230,969	
事業活動収入計(1)	86,343,400	82,197,913	4,145,487	
支出				
人件費支出	63,900,000	62,476,818	1,423,182	
事業費支出	11,629,000	11,554,024	74,976	
事務費支出	4,165,300	3,913,659	251,641	
就労支援事業支出	9,400,000	8,440,594	959,406	
支払利息支出	180,000	184,176	△4,176	
事業活動支出計(2)	89,274,300	86,569,271	2,705,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,930,900	△4,371,358	1,440,458	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		520,000	△520,000	
施設整備等支出計(5)		520,000	△520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△520,000	520,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
長期運営資金借入金収入	5,000,000		5,000,000	
積立資産取崩収入		66,000	△66,000	
サービス区分間繰入金収入	6,800,000		6,800,000	
その他の活動収入計(7)	11,800,000	66,000	11,734,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		
積立資産支出	586,200	218,741	367,459	
サービス区分間繰入金支出	6,800,000		6,800,000	
その他の活動支出計(8)	8,814,200	1,646,741	7,167,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,985,800	△1,580,741	4,566,541	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	54,900	△6,472,099	6,526,999	
前期末支払資金残高(12)		21,790,875	△21,790,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,900	15,318,776	△15,263,876	