

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
障害福祉サービス等事業収入	20,500,000	21,517,807	△1,017,807	
自立支援給付費収入	14,400,000	15,184,881	△784,881	
訓練等給付費収入	14,400,000	15,184,881	△784,881	
利用者負担金収入	6,100,000	6,332,926	△232,926	
利用者負担金収入	6,100,000	6,332,926	△232,926	
受取利息配当金収入	1,000	16	984	
受取利息配当金収入	1,000	16	984	
事業活動収入計(1)	20,501,000	21,517,823	△1,016,823	
支出				
人件費支出	10,880,000	11,176,561	△296,561	
職員給料支出	7,000,000	6,782,916	217,084	
職員賞与支出	1,340,000	1,827,516	△487,516	
非常勤職員給与支出	1,340,000	1,338,461	1,539	
退職給付支出		8,452	△8,452	
法定福利費支出	1,200,000	1,219,216	△19,216	
事業費支出	8,116,000	8,926,273	△810,273	
給食費支出	2,000,000	2,499,089	△499,089	
教養娯楽費支出	120,000	67,075	52,925	
水道光熱費支出	1,200,000	1,388,442	△188,442	
消耗器具備品費支出	130,000	59,476	70,524	
保険料支出	86,000	94,720	△8,720	
賃借料支出	4,200,000	4,571,280	△371,280	
車輛費支出	180,000		180,000	
雑支出	200,000	246,191	△46,191	
事務費支出	385,000	512,367	△127,367	
旅費交通費支出	40,000	16,460	23,540	
事務消耗品費支出	3,000	11,104	△8,104	
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出		426,377	△426,377	
手数料支出	2,000	7,426	△5,426	
渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	20,000	31,000	△11,000	
雑支出	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	19,381,000	20,615,201	△1,234,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	902,622	217,378	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
その他の活動収入計(7)				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
積立資産支出	103,200	108,148	△4,948	
退職給付引当資産支出	103,200	108,148	△4,948	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,103,200	108,148	995,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,103,200	△108,148	△995,052	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	16,800	794,474	△777,674	
前期末支払資金残高(12)		3,320,538	△3,320,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,800	4,115,012	△4,098,212	