

## 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) 1頁

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	25,840,422	32,115,900	△6,275,478	
	障害福祉サービス等事業収入	85,043,366	85,097,323	△53,957	
	借入金利息補助金収入	295,290	295,290		
	経常経費寄附金収入	2,325,964	2,330,964	△5,000	
	受取利息配当金収入	133	372	△239	
	その他の収入	23,000	40,000	△17,000	
	事業活動収入計(1)	113,528,175	119,879,849	△6,351,674	
	支 出				
	人件費	66,650,111	67,123,634	△473,523	
	事業費支出	3,152,826	2,990,846	161,980	
	事務費支出	4,908,299	4,716,771	191,528	
	就労支援事業支出	25,968,085	32,032,172	△6,064,087	
利用者負担軽減額	83,700	83,700			
支払利息支出	327,690	327,690			
事業活動支出計(2)	101,090,711	107,274,813	△6,184,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,437,464	12,605,036	△167,572		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		800,000	△800,000	
	施設整備等収入計(4)		800,000	△800,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000	2,470,000		
	固定資産取得支出	429,840	1,670,976	△1,241,136	
施設整備等支出計(5)	2,899,840	4,140,976	△1,241,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,899,840	△3,340,976	441,136		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入		531,550	△531,550	
	その他の活動収入計(7)		531,550	△531,550	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		531,550	△531,550	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,537,624	9,795,610	△257,986		
前期末支払資金残高(12)	38,306,261	38,309,261	△3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,843,885	48,104,871	△260,986		