

## 資金収支計算書

(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	17,600,000	19,544,167	△1,944,167	
	障害福祉サービス等事業収入	106,195,500	106,294,369	△98,869	
	その他の事業収入	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	25,000	16,644	8,356	
	その他の収入	1,800,000	1,989,249	△189,249	
	事業活動収入計(1)	126,120,500	127,844,429	△1,723,929	
	支出				
	人件費支出	63,380,000	62,511,502	868,498	
	事業費支出	13,326,000	12,912,942	413,058	
事務費支出	12,565,000	12,609,891	△44,891		
就労支援事業支出	17,390,000	17,349,181	40,819		
支払利息支出	170,000	103,717	66,283		
その他の支出	500,000	465,226	34,774		
事業活動支出計(2)	107,331,000	105,952,459	1,378,541		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,789,500	21,891,970	△3,102,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	固定資産取得支出	18,440,000	17,979,448	460,552	
施設整備等支出計(5)	20,444,000	19,983,448	460,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,444,000	△19,983,448	△460,552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入		753,432	△753,432	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,753,432	△753,432	
	支出				
	積立資産支出	10,700,000	8,879,500	1,820,500	
	その他の活動による支出		62,550	△62,550	
	その他の活動支出計(8)	10,700,000	8,942,050	1,757,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,000	11,811,382	△2,511,382		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,645,500	13,719,904	△9,074,404		
前期末支払資金残高(12)	43,289,707	43,289,707			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,935,207	57,009,611	△9,074,404		