

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	15,273,000	14,713,336	-559,664
		障害福祉サービス等事業収入	129,264,150	129,899,377	635,227
		借入金利息補助金収入	47,940	47,940	0
		経常経費寄附金収入	240,000	254,155	14,155
		受取利息配当金収入	916	938	22
		その他の収入	687,650	757,131	69,481
		事業活動収入計(1)	145,513,656	145,672,877	159,221
	支出	人件費支出	95,965,691	97,196,042	-1,230,351
		事業費支出	4,304,600	4,110,109	194,491
		事務費支出	19,465,675	19,327,350	138,325
就労支援事業支出		14,176,000	14,395,507	-219,507	
その他の支出		32,700	0	32,700	
支払利息支出		47,940	47,940	0	
その他の支出		0	32,700	-32,700	
事業活動支出計(2)	133,992,606	135,109,648	-1,117,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,521,050	10,563,229	-957,821	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	0	50,000	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	2,684,194	2,566,630	117,564
		施設整備等支出計(5)	3,624,194	3,506,630	117,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,624,194	-3,456,630	167,564	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	25,384	25,384
		その他の活動収入計(7)	0	25,384	25,384
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	25,384	-25,384
		その他の活動支出計(8)	0	25,384	-25,384
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,896,856	7,106,599	-790,257	
前期末支払資金残高(12)		112,555,597	112,580,981	25,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,452,453	119,687,580	-764,873	

* 運営と就労分野の内訳を記載しています。

当期資金収支差額 : 運営 7,147,048 : 就労 -40,449
当期末支払資金残高 : 運営 116,684,138 : 就労 3,003,442