

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)

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	20,470,000	20,579,590	-109,590
		障害福祉サービス等事業収入	21,344,000	21,274,002	69,998
		その他の事業収入	2,330,000	2,333,333	-3,333
		その他の収入	101,000	37,200	63,800
		事業活動収入計(1)	44,245,000	44,224,125	20,875
	支出	人件費支出	28,086,000	27,904,230	181,770
		事業費支出	1,773,000	1,870,944	-97,944
		事務費支出	982,000	1,211,778	-229,778
		就労支援事業支出	41,144,000	43,352,030	-2,208,030
		支払利息支出	310,000	306,648	3,352
その他の支出	29,000	27,900	1,100		
事業活動支出計(2)	72,324,000	74,673,530	-2,349,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,079,000	-30,449,405	2,370,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	
	支出	固定資産取得支出		3,610,854	-3,610,854
		施設整備等支出計(5)	3,540,000	7,150,854	-3,610,854
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,540,000	-7,150,854	3,610,854	
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	31,619,000		31,619,000
		その他の活動収入計(7)	31,619,000		31,619,000
	支出	積立資産支出		88,320	-88,320
		その他の活動支出計(8)		88,320	-88,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,619,000	-88,320	31,707,320
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,688,579	37,688,579	
前期末支払資金残高(12)		4,258,000	4,258,001	-1	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,258,000	-33,430,578	37,688,578	