

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,755,000	15,400,891	-645,891
		障害福祉サービス等事業収入	23,257,000	23,790,543	-533,543
		その他の事業収入	4,976,000	4,976,666	-666
		受取利息配当金収入		24	-24
		その他の収入	10,000	3,350	6,650
	事業活動収入計(1)		42,998,000	44,171,474	-1,173,474
	支出	人件費支出	25,910,000	26,930,708	-1,020,708
		事業費支出	1,954,000	1,935,895	18,105
		事務費支出	2,038,000	1,911,963	126,037
		就労支援事業支出	35,000,000	34,629,682	370,318
支払利息支出		275,000	274,788	212	
事業活動支出計(2)		65,177,000	65,683,036	-506,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,179,000	-21,511,562	-667,438	
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	3,550,000	3,540,000	10,000
施設整備等支出計(5)		3,550,000	3,540,000	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,550,000	-3,540,000	-10,000	
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	25,929,000	25,255,082	673,918
		その他の活動収入計(7)	25,929,000	25,255,082	673,918
	支出	積立資産支出	200,000	203,520	-3,520
		その他の活動支出計(8)	200,000	203,520	-3,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,729,000	25,051,562	677,438
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		-33,430,000	-33,430,578	578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,430,000	-33,430,578	578	