

## 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	16,698,000	16,906,829	△208,829		
		障害福祉サービス等事業収入	44,578,000	44,776,930	△198,930		
		経常経費寄附金収入	300,000	260,000	40,000		
		受取利息配当金収入	3,000	1,590	1,410		
		その他の収入	17,000	7,750	9,250		
	事業活動収入計(1)		61,596,000	61,953,099	△357,099		
	支出	人件費支出	36,142,500	32,643,726	3,498,774		
		事業費支出	4,145,000	3,882,343	262,657		
		事務費支出	4,971,000	4,126,807	844,193		
		就労支援事業支出	17,341,000	16,485,327	855,673		
支払利息支出		276,000	274,992	1,008			
その他の支出		15,000	4,250	10,750			
事業活動支出計(2)		62,890,500	57,417,445	5,473,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,294,500	4,535,654	△5,830,154			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	320,000	320,000			
		固定資産取得支出	2,765,000	2,667,870	97,130		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	255,312	688		
施設整備等支出計(5)		3,341,000	3,243,182	97,818			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,341,000	△3,243,182	△97,818			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	280,000	280,000	0		
		その他の活動による収入	0	4,747	△4,747		
		その他の活動収入計(7)	280,000	284,747	△4,747		
	支出	積立資産支出	0	33,859	△33,859		
		その他の活動による支出	0	4,747	△4,747		
		その他の活動支出計(8)		0	38,606	△38,606	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		280,000	246,141	33,859	
予備費支出(10)		1,050,000	—	1,050,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,405,500	1,538,613	△6,944,113			
前期末支払資金残高(12)		18,275,717	18,275,717	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,870,217	19,814,330	△6,944,113			