

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	32,700,000	32,742,978	△ 42,978		
	障害福祉サービス等事業収入	117,650,000	137,289,050	△ 19,639,050		
	経常経費補助金収入	20,780,000	0	20,780,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	306,000	△ 6,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,368	1,632		
	受入研修費	200,000	256,000	△ 56,000		
	雑収益	100,000	136,055	△ 36,055		
事業活動収入計(1)		171,735,000	170,733,451	1,001,549		
支出	人件費支出	97,066,987	97,822,493	△ 755,506		
	事業費支出	8,620,000	7,888,705	731,295		
	事務費支出	25,646,000	25,313,198	332,802		
	就労支援事業支出	32,700,000	26,822,750	5,877,250		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)		164,032,987	157,847,146	6,185,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,702,013	12,886,305	△ 5,184,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	501,228	△ 501,228		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	501,228	△ 501,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 501,228	501,228		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	617,036	△ 617,036	
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	3,117,036	△ 617,036	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		11,000,000	11,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	617,036	△ 617,036			
その他の活動支出計(8)		11,000,000	11,617,036	△ 617,036		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,500,000	△ 8,500,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-797,987	3,885,077	-4,683,064		
前期末支払資金残高(12)		55,975,500	55,975,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,177,513	59,860,577	△ 4,683,064		