

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,200,000	16,424,381	775,619	
	障害福祉サービス等事業収入	58,840,000	57,860,570	979,430	
	生活保護事業収入	17,500,000	16,678,550	821,450	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	35,000	7,002	27,998	
	その他の収入	360,000	280,983	79,017	
	事業活動収入計(1)	94,035,000	91,301,486	2,733,514	
	支出				
	人件費支出	55,499,800	54,916,176	583,624	
事業費支出	1,325,000	1,275,619	49,381		
事務費支出	12,851,000	12,004,053	846,947		
就労支援事業支出	16,770,000	16,276,917	493,083		
授産事業支出	4,096,000	4,010,484	85,516		
事業活動支出計(2)	90,541,800	88,483,249	2,058,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,493,200	2,818,237	674,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,630,000	1,569,120	60,880	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	1,569,120	60,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,000	△1,569,120	△60,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,474,383	25,617	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,474,383	25,617	
	支出				
	積立資産支出	3,300,000	2,703,453	596,547	
その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,703,453	596,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,229,070	△570,930		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,200	20,047	43,153		
前期末支払資金残高(12)		16,977,892	△16,977,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,200	16,997,939	△16,934,739		