

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) 1頁

|                       | 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                                 | 26,600,000  | 24,537,296  | 2,062,704    |    |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入                            | 74,400,000  | 72,522,670  | 1,877,330    |    |
|                       | 生活保護事業収入                                 | 18,700,000  | 16,968,644  | 1,731,356    |    |
|                       | その他の事業収入                                 | 460,000     | 460,000     |              |    |
|                       | 受託収入                                     | 150,000     | 147,870     | 2,130        |    |
|                       | 借入金利息補助金収入                               |             |             |              |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 125,000     | 124,400     | 600          |    |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 20,000      | 4,622       | 15,378       |    |
|                       | その他の収入                                   | 460,000     | 303,767     | 156,233      |    |
|                       | 流動資産評価益等による資金増加額                         |             |             |              |    |
|                       | 事業活動収入計 (1)                              | 120,915,000 | 115,069,269 | 5,845,731    |    |
|                       | 支出                                       |             |             |              |    |
|                       | 人件費支出                                    | 60,419,960  | 59,076,386  | 1,343,574    |    |
|                       | 事業費支出                                    | 2,150,000   | 2,039,826   | 110,174      |    |
|                       | 事務費支出                                    | 16,375,000  | 14,546,175  | 1,828,825    |    |
|                       | 就労支援事業支出                                 | 25,635,000  | 24,524,022  | 1,110,978    |    |
|                       | 授産事業支出                                   | 4,145,000   | 3,707,732   | 437,268      |    |
|                       | 利用者負担軽減額                                 |             |             |              |    |
|                       | 支払利息支出                                   |             |             |              |    |
|                       | その他の支出                                   |             |             |              |    |
|                       | 流動資産評価損等による資金減少額                         |             |             |              |    |
|                       | 事業活動支出計 (2)                              | 108,724,960 | 103,894,141 | 4,830,819    |    |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 12,190,040  | 11,175,128  | 1,014,912    |    |
| 施設整備等による収支            | 収入                                       |             |             |              |    |
|                       | 施設整備等補助金収入                               | 1,800,000   | 1,725,000   | 75,000       |    |
|                       | 施設整備等寄附金収入                               |             |             |              |    |
|                       | 設備資金借入金収入                                |             |             |              |    |
|                       | 固定資産売却収入                                 |             |             |              |    |
|                       | その他の施設整備等による収入                           |             |             |              |    |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 1,800,000   | 1,725,000   | 75,000       |    |
|                       | 支出                                       |             |             |              |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            |             |             |              |    |
|                       | 固定資産取得支出                                 | 6,320,000   | 6,129,561   | 190,439      |    |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出                              |             |             |              |    |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出                        |             |             |              |    |
|                       | その他の施設整備等による支出                           |             |             |              |    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 6,320,000   | 6,129,561   | 190,439      |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △4,520,000  | △4,404,561  | △115,439     |    |
| 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                       |             |             |              |    |
|                       | 長期運営資金借入金収入                              |             |             |              |    |
|                       | 長期貸付金回収収入                                |             |             |              |    |
|                       | 投資有価証券売却収入                               |             |             |              |    |
|                       | 積立資産取崩収入                                 | 150,000     |             | 150,000      |    |
|                       | その他の活動による収入                              |             |             |              |    |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 150,000     |             | 150,000      |    |
|                       | 支出                                       |             |             |              |    |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還支出                          |             |             |              |    |
|                       | 長期貸付金支出                                  |             |             |              |    |
|                       | 投資有価証券取得支出                               |             |             |              |    |
|                       | 積立資産支出                                   | 7,790,000   | 6,751,642   | 1,038,358    |    |
|                       | その他の活動による支出                              |             |             |              |    |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 7,790,000   | 6,751,642   | 1,038,358    |    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △7,640,000  | △6,751,642  | △888,358     |    |
|                       | 予備費支出 (10)                               |             |             |              |    |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 30,040      | 18,925      | 11,115       |    |
|                       |                                          |             |             |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          |             | 16,997,939  | △16,997,939  |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 30,040      | 17,016,864  | △16,986,824  |    |