

決算資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	9,207,000	9,160,737	-46,263
		0184 障害福祉サービス等事業収入	186,842,700	186,942,693	99,993
		0195 その他の事業収入	483,333	483,333	
		0197 その他の収入	58,080	58,080	
		0198 借入金利息補助金収入	9,975	9,975	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	214,000	14,000
		0200 受取利息配当金収入	4,960	5,040	80
		0201 その他の収入	2,327,260	2,333,491	6,231
		事業活動収入計(1)	199,133,308	199,207,349	74,041
		支	0129 人件費支出	122,242,500	122,048,651
		0130 事業費支出	23,356,450	23,043,228	313,222
		0131 事務費支出	10,013,385	9,834,887	178,498
		0132 就労支援事業支出	9,741,000	9,714,432	26,568
		0137 支払利息支出	615,210	615,210	
		0138 その他の支出	1,425,000	1,413,931	11,069
		事業活動支出計(2)	167,393,545	166,670,339	723,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,739,763	32,537,010	797,247
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,396,279	4,396,279	
		0144 固定資産取得支出	3,610,000	3,608,032	1,968
		0147 その他の施設整備等による支出	18,260	18,260	
		施設整備等支出計(5)	8,024,539	8,022,571	1,968
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,004,539	-8,002,571	1,968
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,735,224	11,534,439	799,215	
	前期末支払資金残高(12)	157,700	163,544,103	163,386,403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,892,924	175,078,542	164,185,618	