

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) 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	43,544,000	42,860,199	683,801	
	障害福祉サービス等事業収入	36,301,000	37,395,950	△1,094,950	
	授産事業収入	66,774,000	64,290,390	2,483,610	
	受取利息配当金収入	5,000	584	4,416	
	その他の収入	4,070,000	4,046,201	23,799	
	事業活動収入計 (1)	150,694,000	148,593,324	2,100,676	
	支出				
	人件費支出	28,560,000	26,988,928	1,571,072	
	事業費支出	159,000	53,651	105,349	
事務費支出	3,514,000	2,370,898	1,143,102		
就労支援事業支出	50,890,000	45,108,479	5,781,521		
授産事業支出	72,821,000	66,373,903	6,447,097		
事業活動支出計 (2)	155,944,000	140,895,859	15,048,141		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,250,000	7,697,465	△12,947,465		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	453,000	47,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	453,000	47,000	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	500,000	453,000	47,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,201,000	6,076,617	124,383	
	その他の活動収入計 (7)	6,201,000	6,076,617	124,383	
	支出				
	積立資産支出	453,000	415,945	37,055	
	その他の活動による支出	958,800	903,000	55,800	
	その他の活動支出計 (8)	1,411,800	1,318,945	92,855	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,789,200	4,757,672	31,528	
	予備費支出 (10)	39,200		39,200	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,908,137	△12,908,137	
前期末支払資金残高 (12)		36,449,543	△36,449,543		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,357,680	△49,357,680		