

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,185,110	23,054,059	1,131,051
		障害福祉サービス等事業収入	285,834,000	287,918,542	-2,084,542
		その他の事業収入	58,226,000	58,763,342	-537,342
		借入金利息補助金収入	300,000	243,100	56,900
		経常経費寄附金収入	200,000	250,000	-50,000
		受取利息配当金収入	205	2,497	-2,292
		その他の収入	10,186,600	10,248,200	-61,600
	事業活動収入計(1)		378,931,915	380,479,740	-1,547,825
	支出	人件費支出	217,925,217	217,299,149	626,068
		事業費支出	36,838,172	37,910,685	-1,072,513
		事務費支出	56,476,194	57,225,402	-749,208
		就労支援事業支出	24,185,110	22,515,829	1,669,281
支払利息支出		300,000	243,100	56,900	
事業活動支出計(2)		335,724,693	335,194,165	530,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,207,222	45,285,575	-2,078,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,796,600	1,796,600	
		施設整備等収入計(4)		1,796,600	1,796,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
		固定資産取得支出	5,515,460	5,732,060	-216,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,004,400	1,004,400	
施設整備等支出計(5)		8,119,860	8,336,460	-216,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,323,260	-6,539,860	216,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	33,148,000	33,201,084	-53,084
		その他の活動による収入計(7)		33,148,000	33,201,084
	支出	積立資産支出	10,800,000	10,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	33,148,000	33,201,084	-53,084
		その他の活動支出計(8)		43,948,000	44,001,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,800,000	-10,800,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,083,962	27,945,715	-1,861,753	
前期末支払資金残高(12)		210,392,773	210,392,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,476,735	238,338,488	-1,861,753	