

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,450,000	6,922,917	1,527,083		
	障害福祉サービス等事業収入	47,578,496	46,950,950	627,546		
	経常経費寄附金収入	987,000	385,050	601,950		
	受取利息配当金収入	51,000	16,667	34,333		
	その他の収入	150,000	180,563	△30,563		
	事業活動収入計(1)	57,216,496	54,456,147	2,760,349		
	事業活動による支出	人件費支出	36,183,701	34,548,912	1,634,789	
		事業費支出	6,070,000	5,329,694	740,306	
		事務費支出	4,769,000	4,028,012	740,988	
		就労支援事業支出	7,440,000	7,705,719	△265,719	
事業活動支出計(2)		54,462,701	51,612,337	2,850,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,753,795	2,843,810	△90,015		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	634,000	634,000			
	施設整備等収入計(4)	634,000	634,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,029,240	70,760	
施設整備等支出計(5)		1,100,000	1,029,240	70,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△466,000	△395,240	△70,760		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000			
予備費支出(10)		1,067,760		1,067,760		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,779,965	△5,551,430	△1,228,535	
前期末支払資金残高(12)		22,614,449	△22,614,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,779,965	17,063,019	△23,842,984	