

資金収支計算書 <第1号1様式>

(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	備考		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	1,920,000	1,717,583	-202,417		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	117,528,000	114,615,267	-2,912,733		
		0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	9,483,000	6,483,000		
		0200 受取利息配当金収入	6,000	922	-5,078		
		0201 その他の収入	2,040,000	1,685,628	-354,372		
		事業活動収入計(1)	124,494,000	127,502,400	3,008,400		
		支	0129 人件費支出	95,612,000	91,273,898	4,338,102	
		0130 事業費支出	7,505,000	9,165,504	-1,660,504		
		0131 事務費支出	9,760,000	10,135,665	-375,665		
		0132 就労支援事業支出	1,920,000	1,713,046	206,954		
	0138 その他の支出	1,650,000	1,557,277	92,723			
	事業活動支出計(2)	116,447,000	113,845,390	2,601,610			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,047,000	13,657,010	5,610,010			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,547,000	13,657,010	6,110,010			
	前期末支払資金残高(12)		91,661,287	91,661,287			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,547,000	105,318,297	97,771,297			