

## 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	17,040,000	16,335,759	704,241	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	354,470,000	354,467,419	2,581	
		0197 その他の収入	530,000	526,360	3,640	
		0199 経常経費寄附金収入	3,600,000	3,396,730	203,270	
		0200 受取利息配当金収入	66,000	36,350	29,650	
		0201 その他の収入	6,750,000	7,387,943	△637,943	
		事業活動収入計(1)	382,456,000	382,150,561	305,439	
		支	0129 人件費支出	209,553,000	219,216,591	△9,663,591
		0130 事業費支出	66,370,000	63,264,351	3,105,649	
		0131 事務費支出	52,428,000	48,581,951	3,846,049	
	0132 就労支援事業支出	15,500,000	16,723,097	△1,223,097		
	0137 支払利息支出	30,000	52,500	△22,500		
	0138 その他の支出	3,060,000	3,003,429	56,571		
	事業活動支出計(2)	346,941,000	350,841,919	△3,900,919		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,515,000	31,308,642	4,206,358		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,050,000	4,009,000	41,000	
		0207 固定資産売却収入	10,000	6,000	4,000	
		施設整備等収入計(4)	4,060,000	4,015,000	45,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		0144 固定資産取得支出	18,072,000	17,732,936	339,064	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000		
	施設整備等支出計(5)	20,580,000	20,232,936	347,064		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,520,000	△16,217,936	△302,064		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	570,000	558,750	11,250	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,090,000	2,007,685	△917,685	
		0224 その他の活動による収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,160,000	5,066,435	93,565	
	支	0152 積立資産支出	1,361,200	1,343,010	18,190	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,090,000	2,007,685	△917,685		
	その他の活動支出計(8)	4,951,200	5,850,695	△899,495		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,800	△784,260	993,060		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,203,800	14,306,446	4,897,354		
	前期末支払資金残高(12)	309,796,622	309,249,845	546,777		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,000,422	323,556,291	5,444,131		