

### 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	18,610,000	18,526,413	83,587
	0184 障害福祉サービス等事業収入	372,860,000	380,653,068	△7,793,068
	0197 その他の収入	330,000	326,470	3,530
	0199 経常経費寄附金収入	3,030,000	2,723,315	306,685
	0200 受取利息配当金収入	66,000	36,298	29,702
	0201 その他の収入	5,331,000	4,980,529	350,471
	事業活動収入計(1)	400,227,000	407,246,093	△7,019,093
	支			
	0129 人件費支出	246,820,000	245,600,262	1,219,738
0130 事業費支出	71,330,000	70,260,997	1,069,003	
0131 事務費支出	49,348,000	45,742,582	3,605,418	
0132 就労支援事業支出	16,240,000	17,436,913	△1,196,913	
0138 その他の支出	3,090,000	2,910,662	179,338	
事業活動支出計(2)	386,828,000	381,951,416	4,876,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,399,000	25,294,677	△11,895,677	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	36,940,000	20,712,232	16,227,768
0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	36,941,000	20,712,232	16,228,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,941,000	△20,712,232	△16,228,768	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	330,000	326,470	3,530
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,130,000	1,387,695	△257,695
	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)	4,960,000	3,714,165	1,245,835
	支			
	0152 積立資産支出	1,411,200	1,388,770	22,430
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	600,000	1,900,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,130,000	2,787,695	△1,657,695
その他の活動支出計(8)	5,041,200	4,776,465	264,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,200	△1,062,300	981,100	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,623,200	3,520,145	△27,143,345	
前期末支払資金残高(12)	300,720,318	323,556,291	△22,835,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,097,118	327,076,436	△49,979,318	