

合算：資金収支計算書 決算

(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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,900,000 | 14,769,337 | △1,869,337 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 166,974,256 | 168,100,153 | △1,125,897 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 657,000 | 662,000 | △5,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,677 | 1,787 | △110 |
| | | その他の収入 | 2,335,000 | 703,420 | 1,631,580 |
| | 事業活動収入計(1) | | 182,867,933 | 184,236,697 | △1,368,764 |
| | 支出 | 人件費支出 | 109,094,235 | 110,757,462 | △1,663,227 |
| | | 事業費支出 | 11,338,479 | 9,318,126 | 2,020,353 |
| | | 事務費支出 | 37,340,567 | 35,650,565 | 1,690,002 |
| | | 就労支援事業支出 | 12,595,000 | 14,391,854 | △1,796,854 |
| 事業活動支出計(2) | | 170,368,281 | 170,118,007 | 250,274 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,499,652 | 14,118,690 | △1,619,038 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | | 敷金等収入 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,750,000 | 1,780,000 | △30,000 |
| | 支出 | 敷金保証金等支出 | 243,000 | 12,470 | 230,530 |
| | | 固定資産取得支出 | 11,217,635 | 11,331,912 | △114,277 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,460,635 | 11,344,382 | 116,253 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △9,710,635 | △9,564,382 | △146,253 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 25,195,698 | 27,355,700 | △2,160,002 |
| | | その他の活動収入計(7) | 25,195,698 | 27,355,700 | △2,160,002 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 25,195,698 | 27,355,700 | △2,160,002 |
| | | その他の活動支出計(8) | 25,195,698 | 27,355,700 | △2,160,002 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,789,017 | 4,554,308 | △1,765,291 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 91,276,410 | 91,276,410 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 94,065,427 | 95,830,718 | △1,765,291 | |