

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支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	142,828,000	143,042,222	△214,222	
	借入金利息補助金収入	252,000	252,960	△960	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,157	△157	
	その他の収入	672,000	789,990	△117,990	
	事業活動収入計(1)	143,856,000	144,189,329	△333,329	
	支出				
	人件費支出	83,673,000	83,130,907	542,093	
	事業費支出	14,898,000	14,997,903	△99,903	
事務費支出	7,936,000	7,876,101	59,899		
支払利息支出	726,000	726,020	△20		
事業活動支出計(2)	107,233,000	106,730,931	502,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,623,000	37,458,398	△835,398		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,620,000	6,620,000	0	
固定資産取得支出	15,285,622	15,598,822	△313,200		
施設整備等支出計(5)	21,905,622	22,218,822	△313,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,705,622	△22,018,822	313,200		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,000,000	△11,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

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
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,917,378	4,439,576	△522,198	
前期末支払資金残高(12)	56,452,787	56,452,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,370,165	60,892,363	△522,198	