

資金収支計算書 <第1号1様式>

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	2,070,000	1,564,951	-505,049
		0184 障害福祉サービス等事業収入	116,252,000	113,467,355	-2,784,645
		0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	10,285,000	7,285,000
		0200 受取利息配当金収入	6,000	896	-5,104
		0201 その他の収入	2,040,000	1,895,320	-144,680
		事業活動収入計(1)	123,368,000	127,213,522	3,845,522
	支	0129 人件費支出	100,677,740	97,032,436	3,645,304
		0130 事業費支出	7,710,000	10,180,887	-2,470,887
		0131 事務費支出	9,537,000	10,383,226	-846,226
		0132 就労支援事業支出	2,070,000	1,564,274	505,726
	0138 その他の支出	1,650,000	1,784,805	-134,805	
	事業活動支出計(2)	121,644,740	120,945,628	699,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,723,260	6,267,894	4,544,634	
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)	1,223,260	6,267,894	5,044,634	
	前期末支払資金残高(12)		105,318,297	105,318,297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,223,260	111,586,191	110,362,931	