

## 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	259,470,000	264,103,610	△4,633,610	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	2,300,000	1,500,000	
	受取利息配当金収入	50,000	214,349	△164,349	
	その他の収入	5,880,000	6,033,633	△153,633	
	事業活動収入計(1)	269,200,000	272,651,592	△3,451,592	
支 出	人件費支出	152,500,000	163,434,406	△10,934,406	
	事業費支出	29,200,000	32,076,190	△2,876,190	
	事務費支出	42,210,000	45,022,856	△2,812,856	
	事業活動支出計(2)	223,910,000	240,533,452	△16,623,452	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,290,000	32,118,140	13,171,860	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等寄附金収入		1,404,000	△1,404,000	
	施設整備等収入計(4)		2,904,000	△2,904,000	
支 出	固定資産取得支出	15,500,000	14,982,951	517,049	
	施設整備等支出計(5)	15,500,000	14,982,951	517,049	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,500,000	△12,078,951	△3,421,049	
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,790,000	15,039,189	9,750,811	
	前期末支払資金残高(12)	291,511,000	261,082,715	30,428,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,301,000	276,121,904	40,179,096	