

# 社会福祉事業 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)

	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	24,000,000	24,146,621	△ 146,621
障害福祉サービス等事業収入	58,000,000	58,730,480	△ 730,480
公益事業収入	920,000	924,972	△ 4,972
経常経費寄附金収入	1,350,000	1,443,467	△ 93,467
受取利息配当金収入	10,000	5,436	4,564
その他の収入	550,000	1,062,623	△ 512,623
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>84,830,000</b>	<b>86,313,599</b>	<b>△ 1,483,599</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	40,600,000	40,108,167	491,833
事業費支出	4,000,000	4,122,330	△ 122,330
事務費支出	12,800,000	12,439,765	360,235
就労支援事業支出	25,500,000	25,399,821	100,179
その他の支出	0	150	△ 150
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>82,900,000</b>	<b>82,080,429</b>	<b>829,767</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,930,000</b>	<b>4,233,170</b>	<b>△ 2,313,366</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
施設整備等寄附金収入	190,000	189,324	676
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,090,000</b>	<b>1,089,324</b>	<b>676</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	1,650,000	1,652,164	△ 2,164
ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,636	△ 636
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,772,800</b>	<b>△ 2,800</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 680,000</b>	<b>△ 683,476</b>	<b>3,476</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 7,000,000</b>	<b>△ 7,000,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	-----	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 5,750,000</b>	<b>△ 3,440,110</b>	<b>△ 2,309,890</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>18,920,631</b>	<b>△ 18,920,631</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>△ 5,750,000</b>	<b>15,480,521</b>	<b>△ 21,230,521</b>