

社会福祉事業 資金収支計算書

(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(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	[22,300,000]	[22,961,608]	[△ 661,608]
障害福祉サービス等事業収入	[58,800,000]	[58,264,330]	[535,670]
公益事業収入	[950,000]	[968,147]	[△ 18,147]
経常経費寄附金収入	[180,000]	[179,397]	[603]
受取利息配当金収入	[10,000]	[4,878]	[5,122]
その他の収入	[620,000]	[630,719]	[△ 10,719]
事業活動収入計(1)	82,860,000	83,009,079	△ 149,079
支出			
人件費支出	[40,800,000]	[40,279,011]	[520,989]
事業費支出	[4,720,000]	[4,502,284]	[217,716]
事務費支出	[11,840,000]	[11,210,470]	[629,530]
就労支援事業支出	24,300,000	24,384,525	△ 84,525
その他の支出	[0]	[6]	[△ 6]
事業活動支出計(2)	81,660,000	80,376,296	1,283,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,200,000	2,632,783	△ 1,432,783
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[200,000]	[169,776]	[30,224]
施設整備等支出計(5)	200,000	169,776	30,224
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 169,776	△ 30,224
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)	[1,000,000]	-----	[1,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 536,993	△ 2,463,007
前期末支払資金残高(12)	[0]	[15,480,521]	[△ 15,480,521]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,000,000	14,943,528	△ 17,943,528