

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,800,000	11,620,947	△3,820,947	
	事業活動収入計(1)	7,800,000	11,620,947	△3,820,947	
	支出				
	人件費支出	15,200,000	16,335,052	△1,135,052	
	事業費支出		9,460	△9,460	
	事務費支出	235,000	233,900	1,100	
	事業活動支出計(2)	15,435,000	16,578,412	△1,143,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,635,000	△4,957,465	△2,677,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,033,710	△33,710	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,033,710	△33,710	
	支出				
	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)	3,000,000	3,033,710	△33,710	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,635,000	△1,923,755	△2,711,245	
	前期末支払資金残高(12)	6,939,305	5,346,465	1,592,840	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,304,305	3,422,710	△1,118,405	