

### 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,400,000	3,204,694	195,306	生産部門
	障害福祉サービス等事業収入	105,670,000	105,537,580	132,420	訓練等・通所給付費
	その他の事業収入	600,000	549,915	50,085	太陽光電力料
	受取利息配当金収入	18,000	973	17,027	預金利息
	その他の収入	640,000	580,860	59,140	食事代、 特定求職者雇用開発助成金
	事業活動収入計(1)	110,328,000	109,874,022	453,978	
	支出				
	人件費支出	83,470,000	82,709,966	760,034	給与、賞与
	事業費支出	11,160,000	9,695,110	1,464,890	事業費
	事務費支出	9,681,000	11,019,711	△1,338,711	事務費
就労支援事業支出	3,400,000	3,322,326	77,674	生産部門	
支払利息支出	754,132	754,132		借入金利息	
事業活動支出計(2)	108,465,132	107,501,245	963,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,862,868	2,372,777	△509,909		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		福岡県信用組合
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,428,000	5,428,000		福祉医療機構、 福岡県信用組合
	固定資産取得支出	59,980,000	59,998,452	△18,452	建物、浴槽、PC
施設整備等支出計(5)	65,408,000	65,426,452	△18,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,408,000	△15,426,452	18,452		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000		積立金
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,200,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,745,132	△14,253,675	△491,457		
前期末支払資金残高(12)	66,063,661	66,063,661			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,318,529	51,809,986	△491,457		