

ゆめの里拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,490,000	12,540,002	-2,949,998
		障害福祉サービス等事業収入	374,277,000	375,760,542	1,483,542
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	42,000	55,130	13,130
		その他の収入	1,683,000	2,008,308	325,308
		事業活動収入計(1)	391,512,000	390,383,982	-1,128,018
	支出	人件費支出	215,732,000	215,310,449	421,551
		事業費支出	45,370,000	43,565,514	1,804,486
		事務費支出	46,011,000	44,529,841	1,481,159
		就労支援事業支出	15,139,000	11,734,003	3,404,997
		支払利息支出	680,000	680,000	
事業活動支出計(2)		322,932,000	315,819,807	7,112,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,580,000	74,564,175	5,984,175	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000	
	支出	固定資産取得支出	43,726,000	43,696,496	29,504
		施設整備等支出計(5)	52,226,000	52,196,496	29,504
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,226,000	-52,196,496	29,504
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,560,000	37,552,656	-7,344
		その他の活動収入計(7)	37,560,000	37,552,656	-7,344
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,440,000	-62,447,344	-7,344
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,086,000	-40,079,665	6,006,335	
前期末支払資金残高(12)		329,959,345	329,959,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,873,345	289,879,680	6,006,335	