

法人単位資金収支計算書

(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 (第十七条第四項関係)

(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	10,933,000	11,246,553	△313,553
		障害福祉サービス等事業収入	103,465,800	103,418,482	47,318
		経常経費寄附金収入	450,000	500,000	△50,000
		受取利息配当金収入	1,200	1,363	△163
		その他の収入	152,900	160,416	△7,516
	事業活動収入計(1)		115,002,900	115,326,814	△323,914
	支出	人件費支出	62,855,600	62,902,302	△46,702
		事業費支出	10,481,800	10,275,025	206,775
		事務費支出	31,755,100	31,780,090	△24,990
		就労支援事業支出	10,933,000	11,703,002	△770,002
その他の支出			29,949	△29,949	
事業活動支出計(2)		116,025,500	116,690,368	△664,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,022,600	△1,363,554	340,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	固定資産取得支出	2,036,740	2,036,740	
		その他の施設整備等による支出	49,000	49,000	
施設整備等支出計(5)		2,085,740	2,085,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△585,740	△585,740		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	200,200	200,170	30
	支出	その他の活動支出計(8)	200,200	200,170	30
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,200	△200,170	△30
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,808,540	△2,149,464	340,924	
前期末支払資金残高(12)		48,016,436	48,016,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,207,896	45,866,972	340,924	