

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

(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	11,100,000	9,575,866	1,524,134	
	障害福祉サービス等事業収入	203,537,600	205,651,250	2,113,650	
	借入金利息補助金収入	5,000	45,600	40,600	
	経常経費寄附金収入	0	95,000	95,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,980	20	
	その他の収入	2,110,000	1,241,910	868,090	
	事業活動収入計 (1)	216,757,600	216,614,606	142,994	
	支出				
	人件費支出	134,633,500	134,248,835	384,665	
事業費支出	27,029,400	26,093,868	935,532		
事務費支出	22,225,000	22,143,121	81,879		
就労支援事業支出	12,757,000	10,896,813	1,860,187		
支払利息支出	940,000	860,010	79,990		
その他の支出	1,000,000	757,780	242,220		
事業活動支出計 (2)	198,584,900	195,000,427	3,584,473		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,172,700	21,614,179	3,441,479		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,584,000	16,000	
施設整備等支出計 (5)	5,600,000	5,584,000	16,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,600,000	5,584,000	16,000		
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	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,572,700	7,030,179	4,457,479		
前期末支払資金残高 (12)	55,435,816	55,435,816	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,008,516	62,465,995	4,457,479		