

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,230,000	4,862,103	367,897	
	障害福祉サービス等事業収入	273,770,000	274,279,240	△509,240	
	その他事業収入	26,259,000	26,259,000		
	経常経費寄附金収入	691,000	802,820	△111,820	
	受取利息配当金収入	20,386	20,635	△249	
	その他の収入	4,993,115	5,055,028	△61,913	
	事業活動収入計 (1)	310,963,501	311,278,826	△315,325	
事業活動による支出	人件費支出	202,913,089	202,913,089		
	事業費支出	31,874,843	31,445,504	429,339	
	事務費支出	33,797,137	33,103,044	694,093	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,353,169	146,831	
	その他の支出	3,800,000	3,736,057	63,943	
	事業活動支出計 (2)	277,885,069	276,550,863	1,334,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,078,432	34,727,963	△1,649,531	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	1,705,050	1,705,050		
	施設整備等支出計 (5)	3,705,050	3,705,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,705,050	△3,705,050		
その他	その他の活動収入計(7)				
	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)				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,373,382	31,022,913	△1,649,531	
前期末支払資金残高(12)		177,137,113	177,137,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,510,495	208,160,026	△1,649,531	