

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	72,500,000	73,599,465	△1,099,465	
	障害福祉サービス等事業収入	95,896,500	103,255,197	△7,358,697	
	経常経費寄附金収入	0	74,067	△74,067	
	受取利息配当金収入	0	2,216	△2,216	
	その他の収入	0	621,051	△621,051	
	事業活動収入計 (1)	168,396,500	177,551,996	△9,155,496	
	支出				
	人件費支出	51,360,000	51,058,539	301,461	
	事業費支出	16,460,000	17,467,798	△1,007,798	
事務費支出	6,040,000	8,361,599	△2,321,599		
就労支援事業支出	72,392,400	73,475,403	△1,083,003		
支払利息支出	0	16,359	△16,359		
その他の支出	0	801,179	△801,179		
事業活動支出計 (2)	146,252,400	151,180,877	△4,928,477		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,144,100	26,371,119	△4,227,019		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,138,725	△1,138,725	
	固定資産売却収入	0	200,000	△200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,338,725	△1,338,725	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	13,840,000	△13,840,000		
固定資産取得支出	0	1,897,344	△1,897,344		
施設整備等支出計 (5)	0	15,737,344	△15,737,344		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,398,619	14,398,619		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,144,100	11,972,500	10,171,600		
前期末支払資金残高 (12)	37,167,080	50,496,922	△13,329,842		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,311,180	62,469,422	△3,158,242		