

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	25,250,000	26,057,985	△ 807,985	
	障害福祉サービス等事業収入	189,449,000	187,491,532	1,957,468	
	受取利息配当金収入	13,000	10,010	2,990	
	その他の収入	35,000	291,660	△ 256,660	
	事業活動収入計 (1)	214,747,000	213,851,187	895,813	
支出	人件費支出	129,755,000	130,442,080	△ 687,080	
	事業費支出	9,616,000	9,429,855	186,145	
	事務費支出	27,242,000	26,515,181	726,819	
	就労支援事業支出	24,750,000	25,594,204	△ 844,204	
	その他の支出	19,000	16,800	2,200	
事業活動支出計 (2)	191,382,000	191,998,120	△ 616,120		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,365,000	21,853,067	1,511,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	1,820	180	
	施設整備等収入計 (4)	4,202,000	4,201,820	180	
支出	固定資産取得支出	13,909,000	14,483,387	△ 574,387	
	施設整備等支出計 (5)	13,909,000	14,483,387	△ 574,387	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,707,000	△ 10,281,567	574,567		
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	10,500,000	10,582,840	△ 82,840	
その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,582,840	△ 82,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,500,000	△ 10,582,840	82,840		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,158,000	988,660	2,169,340		
前期末支払資金残高 (12)	74,646,588	93,160,525	△ 18,513,937		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,804,588	94,149,185	△ 16,344,597		