

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 | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 8,000,000 | 7,163,221 | 836,779 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,775,000 | 68,892,796 | 882,204 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 27,500 | 600 | 26,900 | | |
| | その他の収入 | 542,000 | 317,728 | 224,272 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 78,444,500 | 76,434,345 | 2,010,155 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 51,650,000 | 50,907,780 | 742,220 | | |
| | 事業費支出 | 1,537,000 | 858,648 | 678,352 | | |
| | 事務費支出 | 6,779,700 | 4,351,267 | 2,428,433 | | |
| | 就労支援事業支出 | 8,076,000 | 7,222,415 | 853,585 | | |
| | 支払利息支出 | 120,000 | 112,200 | 7,800 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 68,162,700 | 63,452,310 | 4,710,390 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 10,281,800 | 12,982,035 | △2,700,235 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,700,000 | △1,700,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △200,000 | △151,800 | △48,200 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | — | 0 | | |
| | | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,381,800 | 11,130,235 | △2,748,435 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 67,751,744 | 67,751,744 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 76,133,544 | 78,881,979 | △2,748,435 | | |