

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	2,900,000	2,895,135	4,865	
障害福祉サービス等事業収入	22,084,000	22,115,260	△31,260	
受取利息配当金収入	83,100	83,920	△820	
その他の収入	5,000	36,613	△31,613	
事業活動収入計 (1)	25,072,100	25,130,928	△58,828	
事業活動による支出				
人件費支出	9,196,000	7,843,548	1,352,452	
事業費支出	0	4,924	△4,924	
事務費支出	4,648,000	4,930,403	△282,403	
就労支援事業支出	15,335,000	14,730,149	604,851	
事業活動支出計 (2)	29,179,000	27,509,024	1,669,976	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,106,900	△2,378,096	△1,728,804	
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				
固定資産取得支出	117,400	117,396	4	
施設整備等支出計 (5)	117,400	117,396	4	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△117,400	△117,396	△4	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	0	4,514	△4,514	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,900,086	1,902,084	△1,998	
その他の活動による支出	387,080	231,960	155,120	
その他の活動支出計 (8)	2,287,166	2,134,044	153,122	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,287,166	△2,129,530	△157,636	
予備費支出 (10)	200,000	-	200,000	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,711,466	△4,625,022	△2,086,444	
前期末支払資金残高 (12)	8,214,795	9,221,620	△1,006,825	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,503,329	4,596,598	△3,093,269	