

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	27,097,440	27,412,344	314,904	
	障害福祉サービス等事業収入	72,059,126	71,681,053	378,073	
	経常経費寄附金収入	90,000	136,360	46,360	
	受取利息配当金収入	0	1,097	1,097	
	その他の収入	210,000	216,019	6,019	
	事業活動収入計 (1)	99,456,566	99,446,873	9,693	
	支出				
	人件費支出	47,591,500	47,496,273	95,227	
	事業費支出	4,028,209	4,017,893	10,316	
	事務費支出	17,495,515	17,797,243	301,728	
就労支援事業支出	27,116,106	27,559,699	443,593		
支払利息支出	82,080	82,080	0		
事業活動支出計 (2)	96,313,410	96,953,188	639,778		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,143,156	2,493,685	649,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,800	928,800	0	
施設整備等支出計 (5)	928,800	928,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	928,800	928,800	0		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,214,356	1,564,885	649,471		
前期末支払資金残高 (12)	20,709,877	20,709,877	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,924,233	22,274,762	649,471		