

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	4,007,000	3,775,557	231,443
		障害福祉サービス等事業収入	29,100,000	28,385,970	714,030
		その他の事業収入		600,000	-600,000
		経常経費寄附金収入	100,000	322,800	-222,800
		受取利息配当金収入	10,000	2,474	7,526
		その他の収入	68,000	735,000	-667,000
		事業活動収入計 (1)	33,285,000	33,821,801	-536,801
	支	人件費支出	26,982,323	31,662,366	-4,680,043
		事業費支出	1,391,000	984,758	406,242
		事務費支出	6,214,500	5,552,740	661,760
	就労支援事業支出	4,007,000	3,710,433	296,567	
	事業活動支出計 (2)	38,594,823	41,910,297	-3,315,474	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,309,823	-8,088,496	2,778,673	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	520,327		520,327
		その他の活動による収入計 (7)	520,327		520,327
	支	積立資産支出	285,800		285,800
		拠点区分間繰入金支出	520,327		520,327
		その他の活動支出計 (8)	806,127		806,127
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-285,800		-285,800
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,595,623	-8,088,496	2,492,873	
	前期末支払資金残高 (12)		33,758,128	-33,758,128	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,595,623	25,669,632	-31,265,255	