

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	収入					
	就労支援事業収入	3,345,000	3,155,620	189,380		
	障害福祉サービス等事業収入	208,866,000	215,285,134	△ 6,419,134		
	経常経費寄附金収入	400,000	618,000	△ 218,000		
	受取利息配当金収入	5,100	5,724	△ 624		
	その他の収入	1,790,000	2,478,437	△ 688,437		
	事業活動収入計(1)	214,406,100	221,542,915	△ 7,136,815		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	151,090,100	151,180,962	△ 90,862		
	事業費支出	6,320,000	5,935,966	384,034		
	事務費支出	47,633,000	51,000,666	△ 3,367,666		
	就労支援事業支出	3,345,000	3,152,520	192,480		
	事業活動支出計(2)	208,388,100	211,270,114	△ 2,882,014		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,018,000	10,272,801	△ 4,254,801		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	15,820,000	11,095,400	4,724,600		
		施設整備等収入計(4)	15,820,000	11,095,400	4,724,600	
	支出	固定資産取得支出	21,412,200	14,504,662	6,907,538	
		施設整備等支出計(5)	21,412,200	14,504,662	6,907,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,592,200	△ 3,409,262	△ 2,182,938		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000		
	その他の活動による収入	820,000	820,000	0		
		その他の活動収入計(7)	820,000	3,820,000	△ 3,000,000	
	支出	その他の活動による支出	802,000	986,000	△ 184,000	
その他の活動支出計(8)		802,000	986,000	△ 184,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000	2,834,000	△ 2,816,000		
	予備費支出(10)	4,964,100	—	4,964,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,520,300	9,697,539	△ 14,217,839		
	前期末支払資金残高(12)	65,605,288	66,616,120	△ 1,010,832		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,084,988	76,313,659	△ 15,228,671		