

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	6,737,000	6,730,130	6,870
		障害福祉サービス等事業収入	188,944,000	189,250,758	△306,758
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	82,000	81,555	445
		その他の収入	1,425,000	1,427,088	△2,088
		事業活動収入計(1)	197,288,000	197,589,531	△301,531
	支				
		人件費支出	109,757,000	109,613,106	143,894
		事業費支出	31,982,000	31,502,476	479,524
	事務費支出	32,059,000	31,989,999	69,001	
	就労支援事業支出	6,737,000	6,618,156	118,844	
	その他の支出	392,000	394,445	△2,445	
	事業活動支出計(2)	180,927,000	180,118,182	808,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,361,000	17,471,349	△1,110,349	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	598,000	596,700	1,300
	施設整備等支出計(5)	598,000	596,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,000	△596,700	△1,300	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	102,000	101,230	770
		その他の活動による収入計(7)	102,000	101,230	770
	支				
		積立資産支出	1,848,000	1,847,315	685
		その他の活動による支出	8,000	7,348	652
	その他の活動支出計(8)	1,856,000	1,854,663	1,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,754,000	△1,753,433	△567	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,009,000	15,121,216	△1,112,216	
	前期末支払資金残高(12)		125,643,162	△125,643,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,009,000	140,764,378	△126,755,378	