

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	2,712,500	2,706,826	5,674	
		障害福祉サービス等事業収入	177,290,020	178,434,000	△ 1,143,980	
		経常経費寄附金収入	185,000	50,000	135,000	
		受取利息配当金収入	18,293	17,302	991	
		その他の収入	4,945,570	4,966,572	△ 21,002	
		事業活動収入計 (1)	185,151,383	186,174,700	△ 1,023,317	
	支出	人件費支出	129,931,278	129,365,284	565,994	
		事業費支出	18,315,755	18,155,755	160,000	
		事務費支出	15,277,607	14,876,120	401,487	
		就労支援事業支出	2,562,600	2,706,826	△ 144,226	
支払利息支出		272,800	272,800	0		
	その他の支出	3,017,480	3,013,395	4,085		
	事業活動支出計 (2)	169,377,520	168,390,180	987,340		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,773,863	17,784,520	△ 2,010,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	0	400,000	
			施設整備等収入計 (4)	400,000	0	400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
		固定資産取得支出	1,408,000	707,272	700,728	
		施設整備等支出計 (5)	2,958,000	2,257,272	700,728	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,558,000	△ 2,257,272	△ 300,728		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	393,800	132,000	261,800	
			その他の活動収入計 (7)	393,800	132,000	261,800
	支出	積立資産支出	754,800	605,000	149,800	
			その他の活動支出計 (8)	754,800	605,000	149,800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 361,000	△ 473,000	112,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,854,863	15,054,248	△ 2,199,385		
	前期末支払資金残高 (12)	150,901,774	150,901,774	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	163,756,637	165,956,022	△ 2,199,385		