

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	6,185,635	6,214,259	△28,624		
	障害福祉サービス等事業収入	30,527,880	30,473,940	53,940		
	借入金利息補助金収入	58,065	58,065	0		
	経常経費寄附金収入	32,550	32,550	0		
	受取利息配当金収入	38	38	0		
	その他の収入	218,340	216,752	1,588		
	事業活動収入計 (1)	37,022,508	36,995,604	26,904		
支出	人件費支出	26,720,229	26,608,145	112,084		
	事業費支出	3,973,698	3,907,396	66,302		
	事務費支出	3,059,721	2,973,450	86,271		
	就労支援事業支出	6,185,474	6,214,098	△28,624		
	支払利息支出	90,615	90,615	0		
		事業活動支出計 (2)	40,029,737	39,793,704	236,033	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,007,229	△2,798,100	△209,129		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,290,000	1,290,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,290,000	1,290,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,007,229	△798,100	△209,129		
前期末支払資金残高 (12)		8,640,276	8,640,276	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,633,047	7,842,176	△209,129		