

平成29年度 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支	収 就労支援事業収入	12,406,000	11,617,530	788,470	
	入 障害福祉サービス等事業収入	118,984,000	120,649,186	△ 1,665,186	
	活動 経常経費寄附金収入	300,000	260,000	40,000	
	に 受取利息配当金収入	1,000	2,346	△ 1,346	
	よ その他の収入	2,040,000	1,855,531	184,469	
	事業活動収入計(1)	133,731,000	134,384,593	△ 653,593	
	支 人件費支出	88,170,000	85,867,780	2,302,220	
	出 事業費支出	12,017,000	10,546,794	1,470,206	
	支 事務費支出	12,909,000	10,394,474	2,514,526	
	就労支援事業支出	12,406,000	10,614,390	1,791,610	
支 支払利息支出	165,000	164,160	840		
支 その他の支出	1,000	408,869	△ 407,869		
事業活動支出計(2)	125,668,000	117,996,467	7,671,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,063,000	16,388,126	△ 8,325,126		
施設整備等による収入支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
	出 固定資産取得支出	1,000,000	708,525	291,475	
施設整備等支出計(5)	2,920,000	2,628,525	291,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,920,000	△ 2,628,525	△ 291,475		
その他の活動による収入支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)	5,920,000	0	5,143,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 777,000	7,759,601	△ 7,759,601		
前期末支払資金残高(12)	0	36,211,339	△ 36,211,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,970,940	△ 43,970,940		