

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	10,874,000	10,559,845	314,155	
	障害福祉サービス等事業収入	54,362,000	54,514,770	△152,770	
	受取利息配当金収入	314	272	42	
	その他の収入	318,000	323,475	△5,475	
	事業活動収入計(1)	65,554,314	65,398,362	155,952	
	支出				
	人件費支出	37,667,840	37,406,306	261,534	
	事業費支出	2,895,425	2,902,176	△6,751	
	事務費支出	9,421,804	9,772,466	△350,662	
就労支援事業支出	9,215,002	9,979,921	△764,919		
支払利息支出	7,468	7,290	178		
その他の支出	0	65,556	△65,556		
事業活動支出計(2)	59,207,539	60,133,715	△926,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,346,775	5,264,647	1,082,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
	固定資産取得支出	704,500	815,611	△111,111	
ファイナンス・リース債務の返済支出	461,408	520,708	△59,300		
施設整備等支出計(5)	2,389,908	2,560,319	△170,411		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,389,908	△2,460,319	70,411		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	3,956,867	2,804,328	1,152,539		
前期末支払資金残高(12)	36,495,846	36,495,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,452,713	39,300,174	1,152,539		