

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	12,000,000	10,178,942	1,821,058	
	障害福祉サービス等事業収入	109,900,000	107,103,201	2,796,799	
	経常経費寄附金収入	460,000	630,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	1,901,000	1,911,592	△10,592	
	その他の収入	1,720,000	1,770,017	△50,017	
	事業活動収入計 (1)	125,981,000	121,593,752	4,387,248	
	支出				
	人件費支出	87,960,000	88,720,096	△760,096	
	事業費支出	11,440,000	11,548,123	△108,123	
事務費支出	8,810,000	7,337,109	1,472,891		
就労支援事業支出	12,000,000	12,076,611	△76,611		
その他の支出	1,650,000	1,709,800	△59,800		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,489,828	△2,489,828	積算誤り	
事業活動支出計 (2)	121,860,000	123,881,567	△2,021,567		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,121,000	△2,287,815	6,408,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,700,000	20,362,616	337,384	
施設整備等支出計 (5)	20,700,000	20,362,616	337,384		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,700,000	△20,362,616	△337,384		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	600,000	574,000	26,000		
その他の活動支出計 (8)	600,000	574,000	26,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,400,000	9,426,000	△26,000		
予備費支出 (10)	1,600,000	—	1,600,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,779,000	△13,224,431	4,445,431		
前期末支払資金残高 (12)	59,442,000	65,711,322	△6,269,322		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,663,000	52,486,891	△1,823,891		