

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	5,600,000	5,289,010	310,990	
	障害福祉サービス等事業収入	25,500,000	30,654,020	△5,154,020	
	経常経費寄附金収入	15,000	76,000	△61,000	
	受取利息配当金収入	82,000	80,625	1,375	
	その他の収入	0	471,600	△471,600	
	事業活動収入計(1)	31,197,000	36,571,255	△5,374,255	
	支出				
	人件費支出	18,780,000	20,595,876	△1,815,876	
	事業費支出	3,643,000	4,137,247	△494,247	
事務費支出	2,188,000	2,570,738	△382,738		
就労支援事業支出	5,600,000	5,211,164	388,836		
事業活動支出計(2)	30,211,000	32,515,025	△2,304,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	986,000	4,056,230	△3,070,230		
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	0	2,628,297	△2,628,297	
施設整備等支出計(5)	0	2,628,297	△2,628,297		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,628,297	2,628,297		
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)	800,000	—	800,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,000	1,427,933	△1,241,933		
前期末支払資金残高(12)	18,140,000	18,906,491	△766,491		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,326,000	20,334,424	△2,008,424		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本部	えのうら福祉工房	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	5,289,010	5,289,010
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,654,020	30,654,020
	経常経費寄附金収入	11,000	65,000	76,000
	受取利息配当金収入	3	80,622	80,625
	その他の収入	0	471,600	471,600
	事業活動収入計 (1)	11,003	36,560,252	36,571,255
	支出			
	人件費支出	0	20,595,876	20,595,876
	事業費支出	0	4,137,247	4,137,247
事務費支出	138,160	2,432,578	2,570,738	
就労支援事業支出	0	5,211,164	5,211,164	
事業活動支出計 (2)	138,160	32,376,865	32,515,025	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△127,157	4,183,387	4,056,230	
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	0	2,628,297	2,628,297
施設整備等支出計 (5)	0	2,628,297	2,628,297	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,628,297	△2,628,297	
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△127,157	1,555,090	1,427,933	
前期末支払資金残高 (11)	151,857	18,754,634	18,906,491	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,700	20,309,724	20,334,424	