

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	5,600,000	5,952,173	△352,173	
	障害福祉サービス等事業収入	30,800,000	34,288,450	△3,488,450	
	経常経費寄附金収入	15,000	25,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	82,000	80,468	1,532	
	その他の収入	0	8,500	△8,500	
	事業活動収入計(1)	36,497,000	40,354,591	△3,857,591	
	支出				
	人件費支出	23,680,000	23,466,329	213,671	
	事業費支出	3,057,000	3,252,779	△195,779	
事務費支出	2,424,000	2,375,403	48,597		
就労支援事業支出	5,600,000	5,996,794	△396,794		
事業活動支出計(2)	34,761,000	35,091,305	△330,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,736,000	5,263,286	△3,527,286		
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	170,640	△170,640	
施設整備等支出計(5)	0	170,640	△170,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△170,640	170,640		
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)	1,736,000	5,092,646	△3,356,646		
前期末支払資金残高(12)	15,870,484	20,334,424	△4,463,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,606,484	25,427,070	△7,820,586		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	5,952,173	5,952,173
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,288,450	34,288,450
	経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000
	受取利息配当金収入	0	80,468	80,468
	その他の収入	0	8,500	8,500
	事業活動収入計 (1)	0	40,354,591	40,354,591
	支出			
	人件費支出	0	23,466,329	23,466,329
	事業費支出	0	3,252,779	3,252,779
事務費支出	147,320	2,228,083	2,375,403	
就労支援事業支出	0	5,996,794	5,996,794	
事業活動支出計 (2)	147,320	34,943,985	35,091,305	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△147,320	5,410,606	5,263,286	
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	170,640	170,640
施設整備等支出計 (5)	0	170,640	170,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△170,640	△170,640	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
	その他の活動収入計 (7)	150,000	0	150,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	150,000	150,000
その他の活動支出計 (8)	0	150,000	150,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	△150,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,680	5,089,966	5,092,646	
前期末支払資金残高 (11)	24,700	20,309,724	20,334,424	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,380	25,399,690	25,427,070	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	5,952,173		
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,288,450		
	経常経費寄附金収入	0	25,000		
	受取利息配当金収入	0	80,468		
	その他の収入	0	8,500		
	事業活動収入計 (1)	0	40,354,591		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	23,466,329		
	事業費支出	0	3,252,779		
	事務費支出	0	2,375,403		
	就労支援事業支出	0	5,996,794		
	事業活動支出計 (2)	0	35,091,305		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,263,286		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	0	170,640		
	施設整備等支出計 (5)	0	170,640		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△170,640		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	△150,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	△150,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	△150,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	△150,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	5,092,646		
	前期末支払資金残高 (11)	0	20,334,424		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	25,427,070		