

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

第1号第1様式 (第十七条第四項関係)

(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	0183 就労支援事業収入	37,190,000	41,312,456	-4,122,456	年度末、見込み以上の売り上げによる差額。	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	77,450,000	77,989,298	-539,298		
		0199 経常経費寄附金収入	120,000	120,000			
		0200 受取利息配当金収入	5,000	5,918	-918		
		0201 その他の収入	501,000	168,200	332,800		
		事業活動収入計(1)	115,266,000	119,595,872	-4,329,872		
		支	0129 人件費支出	67,600,000	52,947,923		14,652,077
		0130 事業費支出	9,392,000	8,990,635	401,365		
		0131 事務費支出	1,321,000	1,188,047	132,953		
		0132 就労支援事業支出	34,564,000	40,835,830	-6,271,830		
	0138 その他の支出	430,000	454,800	-24,800			
	事業活動支出計(2)	113,307,000	104,417,235	8,889,765			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,959,000	15,178,637	-13,219,637			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	0152 積立資産支出	2,330,000	5,647,400	-3,317,400		
		その他の活動支出計(8)	2,330,000	5,647,400	-3,317,400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,330,000	-5,647,400	3,317,400		
		予備費支出(10)	5,624,000	—	5,624,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,995,000	9,531,237	-15,526,237			
	前期末支払資金残高(12)	33,323,865	33,323,865				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,328,865	42,855,102	-15,526,237			