

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	11,070,000	14,546,601	△3,476,601	
	障害福祉サービス等事業収入	104,533,165	174,835,225	△70,302,060	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,204,943	△604,943	
	受取利息配当金収入	3,135	1,854	1,281	
	その他の収入	270,000	468,925	△198,925	
	事業活動収入計(1)	116,476,300	191,057,548	△74,581,248	
	支出				
	人件費支出	95,742,290	112,252,054	△16,509,764	
	事業費支出	3,410,000	5,683,025	△2,273,025	
事務費支出	24,280,563	32,536,579	△8,256,016		
就労支援事業支出	9,569,000	14,470,835	△4,901,835		
その他の支出		1,000	△1,000		
事業活動支出計(2)	133,001,853	164,943,493	△31,941,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,525,553	26,114,055	△42,639,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,252,738	△2,252,738	
	施設整備等支出計(5)		2,252,738	△2,252,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,252,738	2,252,738		
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				
	積立資産支出		1,197,220	△1,197,220	
	その他の活動支出計(8)		1,197,220	△1,197,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,197,220	1,197,220		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,525,553	22,664,097	△39,189,650		
前期末支払資金残高(12)		72,132,976	△72,132,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,525,553	94,797,073	△111,322,626		