

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 就労支援事業収入 | 16,513,000 | 16,686,399 | -173,399 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 74,050,000 | 81,383,170 | -7,333,170 |
| | | 利用料収入 | 7,540,000 | 231,290 | 7,308,710 |
| | 入 | 補助事業等収入 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 447,000 | 457,723 | -10,723 |
| | | 雑収入 | 620,000 | 629,938 | -9,938 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 101,090,000 | 101,308,520 | -218,520 |
| | 支 | 人件費支出 | 54,043,500 | 54,205,029 | -161,529 |
| | | 事業費支出 | 13,052,000 | 12,305,315 | 746,685 |
| | | 事務費支出 | 10,505,760 | 10,496,509 | 9,251 |
| 出 | 就労支援事業支出 | 16,513,000 | 16,620,136 | -107,136 | |
| | 借入金利息支出 | 466,558 | 466,125 | 433 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 94,580,818 | 94,093,114 | 487,704 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 6,509,182 | 7,215,406 | -706,224 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 3,568,000 | 3,568,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 3,568,000 | 3,568,000 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,276,000 | 3,276,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,630,935 | 2,623,315 | 7,620 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,906,935 | 5,899,315 | 7,620 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -2,338,935 | -2,331,315 | -7,620 | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計 (7) | | | |
| | 支 | その他の活動支出計 (8) | | | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | | |
| | 予備費支出 (10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 4,170,247 | 4,884,091 | -713,844 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 46,911,467 | 46,911,467 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 51,081,714 | 51,795,558 | -713,844 | |