

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
(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 | 8,200,000 | 8,022,415 | △177,585 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,357,000 | 63,994,091 | △1,362,909 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 34,982 | 34,982 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 726 | 4,726 | 4,000 |
| | | その他の収入 | 1,352,000 | 1,382,686 | 30,686 |
| | | 事業活動収入計(1) | 74,954,708 | 73,448,900 | △1,505,808 |
| | 支 | 人件費支出 | 46,932,500 | 46,034,684 | 897,816 |
| | | 事業費支出 | 9,290,000 | 8,207,814 | 1,082,186 |
| | | 事務費支出 | 5,576,000 | 4,519,003 | 1,056,997 |
| 出 | 就労支援事業支出 | 8,200,000 | 8,022,415 | 177,585 | |
| | 支払利息支出 | 80,100 | 80,100 | | |
| | その他の支出 | 310,000 | 246,520 | 63,480 | |
| | 事業活動支出計(2) | 70,388,600 | 67,110,536 | 3,278,064 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,566,108 | 6,338,364 | 1,772,256 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 2,188,018 | 2,188,018 | |
| | | 固定資産売却収入 | | 10,800 | 10,800 |
| | 入 | その他の施設整備等による収入 | 123,204 | 122,437 | △767 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,311,222 | 2,321,255 | 10,033 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,010,000 | 2,010,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,300,000 | 2,146,630 | 153,370 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 52,000 | 17,080 | 34,920 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,362,000 | 4,173,710 | 188,290 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,050,778 | △1,852,455 | 198,323 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | その他の活動による収入計(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) | 2,515,330 | 4,485,909 | 1,970,579 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 58,249,423 | 58,249,423 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 60,764,753 | 62,735,332 | 1,970,579 | |