

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	5,200,000	5,109,038	90,962	
	障害福祉サービス等事業収入	35,950,000	35,898,909	51,091	
	受取利息配当金収入	300	77	223	
	その他の収入	615,000	603,218	11,782	
	事業活動収入計(1)	41,765,300	41,611,242	154,058	
	支出				
人件費支出	22,185,000	22,748,433	△ 563,433		
事業費支出	5,565,000	5,550,529	14,471		
事務費支出	5,151,700	5,205,080	△ 53,380		
就労支援事業支出	5,700,000	5,815,370	△ 115,370		
支払利息支出	196,000	196,671	△ 671		
事業活動支出計(2)	38,797,700	39,516,083	△ 718,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,967,600	2,095,159	872,441		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,534,000	2,534,000	0	
	固定資産取得支出	263,000	262,980	20	
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	588,140	1,860		
施設整備等支出計(5)	3,387,000	3,385,120	1,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,387,000	△ 3,385,120	△ 1,880		
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)	56,300	—	56,300		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 475,700	△ 1,289,961	814,261		
前期末支払資金残高(12)	6,029,522	4,700,296	1,329,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,553,822	3,410,335	2,143,487		