

## 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	5,800,000	4,926,487	873,513	
	障害福祉サービス等事業収入	57,795,200	57,588,362	206,838	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	17,400	2,600	
	受取利息配当金収入	500	306	194	
	その他の収入	823,000	838,940	-15,940	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	64,438,700	63,371,495	1,067,205	
	支出				
	人件費支出	43,121,000	43,215,345	-94,345	
	事業費支出	7,843,170	7,842,865	305	
	事務費支出	6,307,500	6,389,575	-82,075	
	就労支援事業支出	5,800,000	4,926,277	873,723	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	28,000	28,367	-367		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,099,670	62,402,429	697,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,339,030	969,066	369,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	448,000	448,686	-686	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	448,000	448,686	-686		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-448,000	-448,686	686		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	224	-224		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	224	-224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-224	224		
予備費支出(10)	891,030	0	891,030		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	520,156	-520,156		
前期末支払資金残高(12)	15,352,755	15,352,755	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,352,755	15,872,911	-520,156		