

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)		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	5,860,000	5,927,375	-67,375	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	56,050,000	57,066,510	-1,016,510	
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
		0200 受取利息配当金収入		357	-357	
		0201 その他の収入	1,171,000	1,236,352	-65,352	
	事業活動収入計(1)		63,161,000	64,310,594	-1,149,594	
	支出	0129 人件費支出	41,080,000	40,838,992	241,008	
		0130 事業費支出	10,505,000	8,610,940	1,894,060	
		0131 事務費支出	5,870,000	4,336,243	1,533,757	
		0132 就労支援事業支出	5,860,000	5,927,349	-67,349	
事業活動支出計(2)		63,315,000	59,713,524	3,601,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-154,000	4,597,070	-4,751,070		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	3,150,000	2,945,209	204,791	
		施設整備等支出計(5)		3,150,000	2,945,209	204,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,150,000	-2,945,209	-204,791		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,700,000	1,669,982	30,018	
		0223 サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000	
		その他の活動収入計(7)		2,200,000	1,669,982	530,018
	支出	0152 積立資産支出	650,000	623,769	26,231	
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	
		その他の活動支出計(8)		1,150,000	623,769	526,231
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,050,000	1,046,213	3,787
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,254,000	2,698,074	-4,952,074		
前期末支払資金残高(12)		50,323,000	50,325,495	-2,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,069,000	53,023,569	-4,954,569		