

理事長	施設長	係	
			

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,790,729	-209,271	
	障害福祉サービス等事業収入	71,139,000	71,279,835	140,835	
	経常経費寄附金収入	496,000	496,466	466	
	受取利息配当金収入	31,000	30,080	-920	
	その他の収入	219,000	228,380	9,380	
	事業活動収入計(1)	84,885,000	84,825,490	-59,510	
	事業活動による支出	人件費支出	46,490,000	46,331,770	158,230
		事業費支出	4,546,000	4,355,853	190,147
		事務費支出	7,303,000	6,882,082	420,918
		就労支援事業支出	13,000,000	13,175,412	-175,412
事業活動支出計(2)		71,339,000	70,745,117	593,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,546,000	14,080,373	534,373	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,500,000	32,500,000		
	施設整備等収入計(4)	32,500,000	32,500,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	30,150,000	29,281,153	868,847
施設整備等支出計(5)		30,150,000	29,281,153	868,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,350,000	3,218,847	868,847	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	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)		15,896,000	17,299,220	1,403,220	
前期末支払資金残高(12)			104,066,423	104,066,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,896,000	121,365,643	105,469,643	