

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	3,081,957	3,087,992	-6,035	
	障害福祉サービス等事業収入	46,669,198	47,198,200	-529,002	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	2,093	2,093	0	
	その他の収入	83,000	76,000	7,000	
	事業活動収入計（1）	49,926,248	50,454,285	-528,037	
	支出				
	人件費支出	37,617,590	37,497,016	120,574	
事業費支出	4,105,291	4,210,129	-104,838		
事務費支出	2,586,100	2,569,620	16,480		
就労支援事業支出	3,164,703	2,958,697	206,006		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	79,587	79,587	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	47,553,271	47,315,049	238,222		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,372,977	3,139,236	-766,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	120,000	120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	438,599	394,189	44,410	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,998,599	1,954,189	44,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,878,599	-1,834,189	-44,410		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
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）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	494,378	1,305,047	-810,669		
前期末支払資金残高（12）		23,021,922	-23,021,922		
当期末支払資金残高（11）+（12）	494,378	24,326,969	-23,832,591		