

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	9,780,000	12,581,455	△2,801,455	①
	障害福祉サービス等事業収入	80,760,000	85,934,226	△5,174,226	①
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,476,800	△476,800	
	受取利息配当金収入	45,000	59,145	△14,145	
	その他の収入	380,000	324,821	55,179	
	事業活動収入計(1)	91,965,000	100,376,447	△8,411,447	
	支出				
	人件費支出	54,210,000	55,114,514	△904,514	
	事業費支出	13,730,000	11,944,241	1,785,759	①
事務費支出	8,085,000	7,150,057	934,943	①	
就労支援事業支出	11,500,000	12,677,508	△1,177,508	①	
その他の支出	400,000	400,860	△860		
事業活動支出計(2)	87,925,000	87,287,180	637,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,040,000	13,089,267	△9,049,267		
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	1,340,000	1,340,000	0	
	固定資産取得支出	1,900,000	1,867,200	32,800	
施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,207,200	32,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,207,200	△32,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	49,358	△49,358	①
	その他の活動収入計(7)	0	49,358	△49,358	
	支出				
	積立資産支出	400,000	509,569	△109,569	
その他の活動支出計(8)	400,000	509,569	△109,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△460,211	60,211		
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	9,421,856	△10,021,856		
前期末支払資金残高(12)	81,082,395	72,852,655	8,229,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,482,395	82,274,511	△1,792,116		

①積算誤り