

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 | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,350,000 | 7,682,360 | 332,360 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,920,000 | 52,032,863 | 112,863 |
| | 受取利息配当金収入 | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 610,000 | 10,000 |
| | | その他の収入 | 1,000 | 2,833 | 1,833 |
| | 事業活動収入計(1) | | 501,000 | 486,042 | -14,958 |
| | 支出 | 人件費支出 | 60,372,000 | 60,814,098 | 442,098 |
| | | 事業費支出 | 30,700,000 | 29,815,364 | 884,636 |
| | | 事務費支出 | 5,365,000 | 4,395,824 | 969,176 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,623,000 | 5,573,862 | 1,049,138 |
| | 事業活動支出計(2) | | 7,670,000 | 7,642,834 | 27,166 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50,358,000 | 47,427,884 | 2,930,116 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,014,000 | 13,386,214 | 3,372,214 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 435,000 | | -435,000 |
| | 固定資産取得支出 | 4,040,000 | 3,541,210 | 498,790 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,040,000 | 3,541,210 | 498,790 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,605,000 | -3,541,210 | 63,790 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 積立資産支出 | 9,590,000 | 9,582,800 | 7,200 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 9,590,000 | 9,582,800 | 7,200 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,590,000 | -9,582,800 | 7,200 | |
| 予備費支出(10) | | 500,000 | — | 180,000 | |
| | | -320,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -3,361,000 | 262,204 | 3,623,204 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,454,000 | 22,454,136 | 136 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 19,093,000 | 22,716,340 | 3,623,340 | |

(注) 予備費支出-320,000円は、就労支援事業支出に充当使用した額である。