

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	3,000,000	2,640,913	359,087	
障害福祉サービス等事業収入	27,820,000	25,623,818	2,196,182	
経常経費寄附金収入	390,000	25,000	365,000	
受取利息配当金収入	30,000	40,996	△10,996	
その他の収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	31,241,000	28,330,727	2,910,273	
支出				
人件費支出	23,302,000	21,366,582	1,935,418	
事業費支出	5,108,000	4,216,776	891,224	
事務費支出	1,797,000	1,046,477	750,523	
就労支援事業支出	3,000,000	2,555,044	444,956	
事業活動支出計(2)	33,207,000	29,184,879	4,022,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,966,000	△854,152	△1,111,848	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	650,000	650,000		
施設整備等支出計(5)	650,000	650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△650,000		
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	650,000	650,000		
その他の活動収入計(7)	650,000	650,000		
支出				
積立資産支出	948,000	948,000		
その他の活動支出計(8)	948,000	948,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△298,000		
予備費支出(10)	52,841,976		52,841,976	
予備費支出	52,841,976		52,841,976	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△55,755,976	△1,802,152	△53,953,824	
前期末支払資金残高(12)	55,755,976	55,755,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,953,824	△53,953,824	