

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(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 | | | | |
| 会費収入 | 1,254,000 | 1,238,000 | 16,000 | |
| 寄附金収入 | 1,127,000 | 1,216,800 | △89,800 | |
| 経常経費補助金収入 | 11,006,000 | 10,932,503 | 73,497 | |
| 受託金収入 | 662,000 | 640,000 | 22,000 | |
| 事業収入 | 1,477,000 | 1,568,700 | △91,700 | |
| 就労支援事業収入 | 1,171,000 | 1,168,644 | 2,356 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,400,000 | 7,991,020 | △2,591,020 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,219 | 781 | |
| その他の収入 | 75,000 | 76,062 | △1,062 | |
| 事業活動収入計(1) | 22,174,000 | 24,832,948 | △2,658,948 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 14,323,000 | 14,314,020 | 8,980 | |
| 事業費支出 | 2,452,000 | 2,340,555 | 111,445 | |
| 事務費支出 | 4,051,000 | 3,466,722 | 584,278 | |
| 就労支援事業支出 | 1,171,000 | 1,168,644 | 2,356 | |
| 共同募金配分金事業支出 | 1,703,000 | 1,630,503 | 72,497 | |
| 助成金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| その他の支出 | 131,000 | 130,950 | 50 | |
| 事業活動支出計(2) | 24,331,000 | 23,551,394 | 779,606 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △2,157,000 | 1,281,554 | △3,438,554 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第一様式

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----|
| | その他の活動による収入 | 785,000 | 784,000 | 1,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 785,000 | 784,000 | 1,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000 | 1,219 | 781 | |
| | その他の活動による支出 | 476,000 | 475,200 | 800 | |
| | その他の活動支出計(8) | 478,000 | 476,419 | 1,581 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 307,000 | 307,581 | △581 | |
| 予備費支出(10) | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,950,000 | 1,589,135 | △3,539,135 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,950,000 | 3,312,888 | △1,362,888 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 4,902,023 | △4,902,023 | |