

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,239,000	1,192,000	47,000	
寄附金収入	960,000	1,148,000	△188,000	
経常経費補助金収入	10,605,000	10,445,150	159,850	
受託金収入	596,000	580,000	16,000	
事業収入	1,487,000	1,389,590	97,410	
就労支援事業収入	1,050,000	1,025,453	24,547	
障害福祉サービス等事業収入	7,200,000	7,916,940	△716,940	
受取利息配当金収入	3,000	1,217	1,783	
その他の収入	67,000	66,088	912	
事業活動収入計(1)	23,207,000	23,764,438	△557,438	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,095,000	13,836,338	1,258,662	
事業費支出	3,093,000	1,972,498	1,120,502	
事務費支出	4,682,000	3,926,008	755,992	
就労支援事業支出	1,050,000	1,025,453	24,547	
共同募金配分金事業支出	1,698,000	1,578,150	119,850	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
助成金支出	240,000	200,000	40,000	
事業活動支出計(2)	25,868,000	22,543,447	3,324,553	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,661,000	1,220,991	△3,881,991	
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29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,000	1,217	1,783	
その他の活動による支出	572,000	570,960	1,040	
その他の活動支出計(8)	575,000	572,177	2,823	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△575,000	△572,177	△2,823	
予備費支出(10)	258,000	0	258,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,494,000	648,814	△4,142,814	
前期末支払資金残高(12)	3,494,000	4,902,023	△1,408,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,550,837	△5,550,837	