

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	1,450,000	1,447,107	2,893
	運営収入	16,200,000	16,337,020	-137,020
	受取利息配当金収入	3,000	2,594	406
	その他の収入	870,000	869,197	803
	事業活動収入計(1)	18,523,000	18,655,918	-132,918
事業活動による収支	支 出			
	人件費支出	10,994,100	10,998,269	-4,169
	事業費支出	2,423,000	1,351,549	1,071,451
	事務費支出	1,175,520	2,047,536	-872,016
	就労支援事業支出	1,450,000	1,533,875	-83,875
	事業活動支出計(2)	16,042,620	15,931,229	111,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,480,380	2,724,689	-244,309
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(4)		
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
		その他の活動収入計(7)		
	支 出			
	積立資産支出	2,479,200	2,714,971	-235,771
	その他の活動支出計(8)	2,479,200	2,714,971	-235,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,479,200	-2,714,971	235,771
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,180	9,718	-8,538
	前期末支払資金残高(12)	3,911,580	4,016,217	-104,637
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,912,760	4,025,935	-113,175