

法人本部 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	工芸部事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	資源回収事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	経常経費寄附金収入	834,000	836,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	145	1,248	-1,103	
	その他の収入	600,000	600,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,434,145	1,437,248	-3,103	
事業活動による収支	人件費支出	1,038,256	1,038,256	0	
	役員報酬支出	318,256	318,256	0	
	職員給料支出	720,000	720,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	行事費支出			0	
	教材費支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	305,565	326,201	-20,636	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	95,000	95,400	-400	
	研修研究費支出	96,820	96,820	0	
	事務消耗品費支出	1,350	1,350	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,295	26,295	-16,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,600	2,396	-796	
	保険料支出	60,600	60,600	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,900	5,100	-200	
諸会費支出	35,000	35,000	0		
その他の事務費支出		3,240	-3,240		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
事業活動支出計(2)	1,343,821	1,364,457	-20,636		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,324	72,791	17,533		
備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	0	11,044,072	-11,044,072	
	その他の積立資産取崩収入		11,044,072	-11,044,072	

他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	14,544,072	-11,044,072		
	支		積立資産支出	0	11,045,175	-11,045,175	
			設備等整備積立資産支出		11,044,072	-11,044,072	
			その他の積立資産支出		1,103	-1,103	
			拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	2,000,000	13,045,175	-11,045,175	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	1,498,897	1,103		
		予備費支出(10)			0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,590,324	1,571,688	18,636		
	前期末支払資金残高(12)	16,013,485	16,013,485	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	17,603,809	17,585,173	18,636			