

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) 1頁

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				
	就労支援事業収入	11,295,833	26,398,329	△15,102,496	
	カフェ収入	1,375,718	7,043,788	△5,668,070	
	配食収入	1,191,392	6,011,980	△4,820,588	
	印刷製本収入	1,219,544	2,623,774	△1,404,230	
	環境調査収入	6,013,820	6,224,140	△210,320	
	委託事業収入	1,495,359	4,494,647	△2,999,288	
	受取利息配当金収入		61	△61	
	事業活動収入計(1)	11,295,833	26,398,390	△15,102,557	
	支出				
就労支援事業支出	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
就労支援事業支出	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
事業活動支出計(2)	10,917,820	26,314,601	△15,396,781		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	378,013	83,789	294,224		
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	378,013	83,789	294,224		
前期末支払資金残高(12)	△6,909,223	1,674,019	△8,583,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,531,210	1,757,808	△8,289,018		