

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	10,245,000	11,039,137	-794,137	
	障害福祉サービス等事業収入	130,834,000	135,040,280	-4,206,280	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,909	1,091	
	その他の収入	1,514,000	1,713,790	-199,790	
	事業活動収入計（1）	142,646,000	147,895,116	-5,249,116	
	支出				
	人件費支出	102,058,000	102,758,917	-700,917	
	事業費支出	16,680,000	18,423,598	-1,743,598	
事務費支出	7,102,000	8,613,308	-1,511,308		
就労支援事業支出	10,245,000	9,880,220	364,780		
事業活動支出計（2）	136,085,000	139,676,043	-3,591,043		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,561,000	8,219,073	-1,658,073		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	116,445	53,555	
施設整備等支出計（5）	170,000	116,445	53,555		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-170,000	-116,445	-53,555		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	
	その他の活動による支出	662,000	666,120	-4,120	
	その他の活動支出計（8）	1,662,000	9,666,120	-8,004,120	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,662,000	-9,666,120	8,004,120		
予備費支出（10）	12,702,000		12,702,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,973,000	-1,563,492	-6,409,508		
前期末支払資金残高（12）	7,973,000	55,852,195	-47,879,195		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	54,288,703	-54,288,703		