

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30年4月1日 （至）平成31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	11,312,000	12,817,008	-1,505,008	
	障害福祉サービス等事業収入	135,559,000	136,416,498	-857,498	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,942	1,058	
	その他の収入	1,778,000	1,557,950	220,050	
	事業活動収入計（1）	148,702,000	150,873,398	-2,171,398	
	支出				
	人件費支出	103,268,000	106,983,058	-3,715,058	
	事業費支出	18,850,000	17,243,229	1,606,771	
事務費支出	9,327,000	6,446,900	2,880,100		
就労支援事業支出	11,312,000	11,451,713	-139,713		
事業活動支出計（2）	142,757,000	142,124,900	632,100		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,945,000	8,748,498	-2,803,498		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	737,424	-537,424	
の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計（5）	200,000	737,424	-537,424	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-200,000	-737,424	537,424		
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	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	その他の活動による支出	707,000	746,880	-39,880	
その他の活動支出計（8）	9,707,000	3,746,880	5,960,120		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,707,000	-3,746,880	-5,960,120		
予備費支出（10）	35,212,000		35,212,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,174,000	4,264,194	-43,438,194		
前期末支払資金残高（12）	41,974,000	54,288,703	-12,314,703		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,800,000	58,552,897	-55,752,897		