

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	就労支援事業収入	3,643,000	5,558,328	-1,915,328	
	障害福祉サービス等事業収入	72,657,000	72,335,750	321,250	
	経常経費寄附金収入	2,177,000	2,177,043	-43	
	受取利息配当金収入	2,000	1,092	908	
	その他の収入	770,000	821,004	-51,004	
	事業活動収入計（1）	79,249,000	80,893,217	-1,644,217	
	人件費支出	48,919,000	48,565,066	353,934	
	事業費支出	6,889,000	7,507,023	-618,023	
	事務費支出	7,375,000	7,479,519	-104,519	
	就労支援事業支出	5,489,000	5,831,204	-342,204	
備等による収支	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	68,672,000	69,382,812	-710,812	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,577,000	11,510,405	-933,405	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,127,000	2,125,440	1,560	
	施設整備等支出計（5）	2,127,000	2,125,440	1,560	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,127,000	-2,125,440	-1,560	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
の活動による収支	積立資産支出	5,215,000	5,205,733	9,267	
	その他の活動による支出		324	-324	
	その他の活動支出計（8）	5,215,000	5,206,057	8,943	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,215,000	-5,206,057	-8,943	
	予備費支出（10）	72,000		72,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,163,000	4,178,908	-1,015,908	
	前期末支払資金残高（12）	54,398,398	54,398,398	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	57,561,398	58,577,306	-1,015,908	