

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	29,800,000	30,110,738	-310,738	
	障害福祉サービス等事業収入	152,105,000	163,606,600	-11,501,600	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	5,500	608	4,892	
	その他の収入	11,509,000	1,638,345	9,870,655	
	事業活動収入計（1）	193,449,500	195,386,291	-1,936,791	
	人件費支出	135,987,000	136,058,986	-71,986	
	事業費支出	19,012,500	18,172,305	840,195	
	事務費支出	9,359,030	9,405,112	-46,082	
	就労支援事業支出	28,400,000	28,861,164	-461,164	
事業活動支出計（2）	192,758,530	192,497,567	260,963		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	690,970	2,888,724	-2,197,754		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	1,400,000	1,262,574	137,426	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	1,400,000	1,262,574	137,426	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	-1,262,574	-137,426	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	1,493,150	1,524,450	-31,300	
その他の活動支出	その他の活動支出計（8）	1,493,150	1,524,450	-31,300	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,493,150	-1,524,450	31,300	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,202,180	101,700	-2,303,880	
前期末支払資金残高（12）		59,214,519	59,214,519	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		57,012,339	59,316,219	-2,303,880	