

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	170,068,000	174,070,724	-4,002,724	
	障害福祉サービス等事業収入	73,737,000	74,427,695	-690,695	
	受取利息配当金収入	70,000	73,093	-3,093	
	その他の収入	400,000	341,474	58,526	
	事業活動収入計（1）	244,275,000	248,912,986	-4,637,986	
	事業活動による支出	人件費支出	60,276,000	60,369,437	-93,437
事業費支出		4,183,000	3,917,664	265,336	
事務費支出		10,240,000	9,176,971	1,063,029	
就労支援事業支出		156,530,000	158,131,552	-1,601,552	
事業活動支出計（2）		231,229,000	231,595,624	-366,624	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,046,000	17,317,362	-4,271,362	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,796,000	2,795,793	207	
	施設整備等支出計（5）	2,796,000	2,795,793	207	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,796,000	-2,795,793	-207	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	412,000	11,107,152	-10,695,152	
	その他の活動支出計（8）	412,000	11,107,152	-10,695,152	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-412,000	-11,107,152	10,695,152	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,838,000	3,414,417	6,423,583	
前期末支払資金残高（12）			50,660,075	-50,660,075	
当期末支払資金残高（11）+（12）		9,838,000	54,074,492	-44,236,492	