

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	64,600,000	46,299,333	18,300,667	
	障害福祉サービス等事業収入	263,220,000	259,130,070	4,089,930	
	経常経費寄附金収入	600,000	610,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	50,000	2,355	47,645	
	その他の収入	620,000	582,463	37,537	
	事業活動収入計（1）	329,090,000	306,624,221	22,465,779	
支出	人件費支出	171,680,000	171,442,450	237,550	
	事業費支出	37,580,000	35,444,675	2,135,325	
	事務費支出	47,230,000	33,913,684	13,316,316	
	就労支援事業支出	64,600,000	60,946,761	3,653,239	
	事業活動支出計（2）	321,090,000	301,747,570	19,342,430	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,000,000	4,876,651	3,123,349	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,500,000	11,400,776	2,099,224	
固定資産除却・廃棄支出		13,330	-13,330		
	施設整備等支出計（5）	13,500,000	11,414,106	2,085,894	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,500,000	-11,414,106	-2,085,894	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動支出計（8）	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,500,000	0	-4,500,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,000,000	-6,537,455	-3,462,545	
	前期末支払資金残高（12）	95,261,493	128,809,806	-33,548,313	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	85,261,493	122,272,351	-37,010,858	