

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	60,000,000	71,028,638	-11,028,638	
	障害福祉サービス等事業収入	119,500,000	131,427,290	-11,927,290	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,252	7,748	
	その他の収入		37,280	-37,280	
	事業活動収入計（1）	179,510,000	202,495,460	-22,985,460	
	人件費支出	83,593,000	81,381,732	2,211,268	
	事業費支出	13,430,000	12,780,670	649,330	
	事務費支出	11,400,000	14,907,724	-3,507,724	
	就労支援事業支出	59,500,000	63,664,046	-4,164,046	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	500,000	0	500,000	
	事業活動支出計（2）	168,423,000	172,734,172	-4,311,172	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,087,000	29,761,288	-18,674,288	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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		6,577,376	-6,577,376	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	6,577,376	-6,577,376	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,577,376	6,577,376	
	積立資産取崩収入		0	0	
	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	
	積立資産支出	700,000	649,080	50,920	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	700,000	649,080	50,920	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-649,080	-50,920	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,387,000	22,534,832	-12,147,832	
	前期末支払資金残高（12）		31,636,904	-31,636,904	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	10,387,000	54,171,736	-43,784,736	