

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29年4月1日 （至）平成30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	11,510,000	12,446,592	-936,592	
	障害福祉サービス等事業収入	60,375,000	59,338,401	1,036,599	
	経常経費寄附金収入	1,895,000	689,000	1,206,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,421	-421	
	その他の収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計（1）	73,850,000	72,539,414	1,310,586	
	支出				
	人件費支出	43,980,000	42,080,461	1,899,539	
	事業費支出	5,644,000	5,500,734	143,266	
事務費支出	10,480,000	10,060,056	419,944		
就労支援事業支出	10,785,000	12,487,707	-1,702,707		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	70,889,000	70,128,958	760,042		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,961,000	2,410,456	550,544		
備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	600,000	2,237,478	-1,637,478		
施設整備等支出計（5）	600,000	2,237,478	-1,637,478		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-600,000	-2,237,478	1,637,478		
の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,161,000	172,978	1,988,022		
前期末支払資金残高（12）	36,702,380	36,702,380	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,863,380	36,875,358	1,988,022		