

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 | 12,140,000 | 13,016,302 | -876,302 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,470,000 | 49,037,330 | 2,432,670 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,210,000 | 410,000 | 800,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 60,372 | -60,372 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 28,600 | -8,600 | |
| | 事業活動収入計（1） | 64,840,000 | 62,552,604 | 2,287,396 | |
| | 人件費支出 | 52,770,000 | 51,988,324 | 781,676 | |
| | 事業費支出 | 5,096,000 | 4,818,610 | 277,390 | |
| | 事務費支出 | 10,414,000 | 9,877,905 | 536,095 | |
| | 就労支援事業支出 | 12,200,000 | 12,149,693 | 50,307 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 80,480,000 | 78,834,532 | 1,645,468 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -15,640,000 | -16,281,928 | 641,928 | | |
| 整備等による収支 | 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 | 319,910 | 1,080,090 | |
| | 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） | 1,400,000 | 319,910 | 1,080,090 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,400,000 | -319,910 | -1,080,090 | | |
| 他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | |
| | 積立資産支出 | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | | |
| 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） | -17,240,000 | -16,601,838 | -638,162 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 36,875,358 | 36,875,358 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 19,635,358 | 20,273,520 | -638,162 | | |