

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,290,000	6,744,859	-454,859		
	障害福祉サービス等事業収入	70,984,000	70,445,819	538,181		
	経常経費寄附金収入	11,000	72,000	-61,000		
	受取利息配当金収入	52,000	88,780	-36,780		
	その他の収入	317,000	287,744	29,256		
	事業活動収入計（1）	77,654,000	77,639,202	14,798		
	事業活動による支出	人件費支出	57,607,000	56,820,044	786,956	
		事業費支出	8,685,000	8,575,719	109,281	
		事務費支出	5,548,000	7,576,070	-2,028,070	
		就労支援事業支出	6,290,000	6,756,750	-466,750	
事業活動支出計（2）		78,130,000	79,728,583	-1,598,583		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-476,000	-2,089,381	1,613,381		
準備等による収入	固定資産売却収入		1	-1		
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1		
	固定資産取得支出	固定資産取得支出		526,176	-526,176	
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	施設整備等支出計（5）	0	526,177	-526,177		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-526,176	526,176		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	4,720,000	-1,720,000		
	その他の活動による収入		380,000	-380,000		
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	5,100,000	-2,100,000		
	積立資産支出	積立資産支出	440,000	10,412,821	-9,972,821	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	440,000	10,412,821	-9,972,821			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,560,000	-5,312,821	7,872,821		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,084,000	-7,928,378	10,012,378		
前期末支払資金残高（12）			36,023,123	-36,023,123		
当期末支払資金残高（11）+（12）		2,084,000	28,094,745	-26,010,745		