

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	6,097,000	6,376,461	-279,461	
	障害福祉サービス等事業収入	70,917,000	71,995,091	-1,078,091	
	経常経費寄附金収入	10,000	23,334	-13,334	
	受取利息配当金収入	61,000	77,188	-16,188	
	その他の収入	264,000	273,926	-9,926	
	事業活動収入計（1）	77,349,000	78,746,000	-1,397,000	
	支出				
	人件費支出	48,404,440	59,035,640	-10,631,200	
	事業費支出	9,659,000	9,176,895	482,105	
事務費支出	5,486,000	5,069,814	416,186		
就労支援事業支出	6,097,000	6,372,054	-275,054		
授産事業支出		0	0		
その他の支出		15,248	-15,248		
事業活動支出計（2）	69,646,440	79,669,651	-10,023,211		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,702,560	-923,651	8,626,211		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	-1	
	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	1	-1	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,467,000	823,001	643,999		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,467,000	823,001	643,999		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,467,000	-823,000	-644,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,417,000	7,372,672	1,044,328	
	その他の活動による収入	758,000	1,411,420	-653,420	
	その他の活動収入計（7）	9,175,000	8,784,092	390,908	
	支出				
積立資産支出	471,000	528,528	-57,528		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	471,000	528,528	-57,528		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,704,000	8,255,564	448,436		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,939,560	6,508,913	8,430,647		
前期末支払資金残高（12）		28,094,745	-28,094,745		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,939,560	34,603,658	-19,664,098		