

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	8,100,000	7,991,068	108,932	
	障害福祉サービス等事業収入	50,400,000	54,493,065	-4,093,065	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		706,221	-706,221	
	受取利息配当金収入	7,000	1,189	5,811	
	その他の収入	979,920	1,054,275	-74,355	
	事業活動収入計（1）	59,486,920	64,245,818	-4,758,898	
	支出				
	人件費支出	40,232,059	39,786,439	445,620	
事業費支出	2,521,920	2,390,193	131,727		
事務費支出	6,198,333	5,525,975	672,358		
就労支援事業支出	8,050,000	7,983,549	66,451		
事業活動支出計（2）	57,002,312	55,686,156	1,316,156		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,484,608	8,559,662	-6,075,054		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,273,424	3,323,804	-50,380		
施設整備等支出計（5）	3,273,424	3,323,804	-50,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,273,424	-3,323,804	50,380		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計（8）	50,000	0	50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,000	0	-50,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-838,816	5,235,858	-6,074,674		
前期末支払資金残高（12）	107,889,820	107,889,820	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,051,004	113,125,678	-6,074,674		