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	2,550,000	2,344,337	205,663	
		障害福祉サービス等事業収入	75,886,000	72,674,932	3,211,068	
		経常経費寄附金収入	380,000	148,841	231,159	
		受取利息配当金収入	22,000	1,552	20,448	
		その他の収入	1,838,000	1,575,186	262,814	
		事業活動収入計（1）	80,676,000	76,744,848	3,931,152	
	支出	人件費支出	44,670,000	42,288,671	2,381,329	
		事業費支出	7,960,000	6,924,699	1,035,301	
		事務費支出	24,771,004	22,677,658	2,093,346	
		就労支援事業支出	2,372,000	1,708,425	663,575	
		その他の支出	0	1,081,404	-1,081,404	
		事業活動支出計（2）	79,773,004	74,680,857	5,092,147	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			902,996	2,063,991	-1,160,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,800	118,800	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		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）	118,800	118,800	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			118,800	118,800	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		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）			821,796	2,182,791	-1,360,995	
前期末支払資金残高（12）			14,445,585	15,005,995	-560,410	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			15,267,381	17,188,786	-1,921,405	