

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		6,872,445	-6,872,445	
	障害福祉サービス等事業収入		100,163,267	-100,163,267	
	経常経費寄附金収入		323,983	-323,983	
	受取利息配当金収入		6,075	-6,075	
	その他の収入		5,239,166	-5,239,166	
	事業活動収入計（1）	0	112,604,936	-112,604,936	
	支出				
	人件費支出		77,382,392	-77,382,392	
	事業費支出		10,152,790	-10,152,790	
事務費支出		19,119,605	-19,119,605		
就労支援事業支出		6,872,445	-6,872,445		
その他の支出		546,917	-546,917		
事業活動支出計（2）	0	114,074,149	-114,074,149		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,469,213	1,469,213		
備等に よる 収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		220,000	-220,000	
	施設整備等収入計（4）	0	220,000	-220,000	
	支出				
	固定資産取得支出		645,520	-645,520	
施設整備等支出計（5）	0	645,520	-645,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-425,520	425,520		
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		804,480	-804,480	
その他の活動支出計（8）	0	804,480	-804,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-804,480	804,480		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,699,213	2,699,213		
前期末支払資金残高（12）		73,875,213	-73,875,213		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	71,176,000	-71,176,000		