

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	61,370,000	41,126,854	20,243,146	
	障害福祉サービス等事業収入	267,730,000	270,007,924	-2,277,924	
	経常経費寄附金収入	500,000	560,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	50,000	2,359	47,641	
	その他の収入	3,350,000	4,093,137	-743,137	
	事業活動収入計（1）	333,000,000	315,790,274	17,209,726	
支出	人件費支出	164,310,000	160,227,390	4,082,610	
	事業費支出	38,700,000	36,251,391	2,448,609	
	事務費支出	52,820,000	36,747,313	16,072,687	
	就労支援事業支出	61,370,000	56,882,591	4,487,409	
	事業活動支出計（2）	317,200,000	290,108,685	27,091,315	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,800,000	25,681,589	-9,881,589	
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	20,800,000	18,984,788	1,815,212		
施設整備等支出計（5）	20,800,000	18,984,788	1,815,212		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,800,000	-16,984,788	-1,815,212	
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				
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）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,000,000	8,696,801	-11,696,801	
	前期末支払資金残高（12）	95,261,493	120,113,005	-24,851,512	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	92,261,493	128,809,806	-36,548,313	