

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	1,900,000	2,005,727	-105,727	
	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	31,030,567	-1,030,567	
	受取利息配当金収入	291	284	7	
	その他の収入	623,086	645,926	-22,840	
	事業活動収入計（1）	32,523,377	33,682,504	-1,159,127	
	支出				
	人件費支出	21,536,480	21,614,520	-78,040	
	事業費支出	2,756,000	2,796,502	-40,502	
	事務費支出	6,219,090	6,047,627	171,463	
就労支援事業支出	1,315,600	1,871,867	-556,267		
その他の支出	500,000	324,002	175,998		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	32,327,170	32,654,518	-327,348		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	196,207	1,027,986	-831,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
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）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		125,000	-125,000	
	その他の活動収入計（7）	0	125,000	-125,000	
	支出				
	積立資産支出	300,000	231,143	68,857	
	その他の活動による支出	198,000	0	198,000	
その他の活動支出計（8）	498,000	231,143	266,857		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-498,000	-106,143	-391,857		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-301,793	921,843	-1,223,636		
前期末支払資金残高（12）	17,218,890	17,218,890	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,917,097	18,140,733	-1,223,636		