

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	3,811,000	3,836,693	-25,693	
	障害福祉サービス等事業収入	107,859,000	109,373,631	-1,514,631	
	受取利息配当金収入	0	2	-2	
	その他の収入	1,345,000	1,356,430	-11,430	
	事業活動収入計（1）	113,015,000	114,566,756	-1,551,756	
	支出				
	人件費支出	88,858,000	88,371,098	486,902	
	事業費支出	9,653,000	9,898,897	-245,897	
	事務費支出	7,087,000	7,164,772	-77,772	
就労支援事業支出	3,811,000	3,836,853	-25,853		
その他の支出	1,496,000	1,506,613	-10,613		
事業活動支出計（2）	110,905,000	110,778,233	126,767		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,110,000	3,788,523	-1,678,523		
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				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,620,000	1,350,000	270,000	
その他の活動支出計（8）	1,620,000	1,350,000	270,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,620,000	-1,350,000	-270,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	490,000	2,438,523	-1,948,523		
前期末支払資金残高（12）		61,868,596	-61,868,596		
当期末支払資金残高（11）+（12）	490,000	64,307,119	-63,817,119		