第一号第一様式

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	16,710,000	17,145,179	△ 435,179	
		障害福祉サービス等事業収入	224,178,200	201,744,676	22,433,524	
		受取利息配当金収入	0	27,847	△ 27,847	
		その他の収入	60,000	67,872	△ 7,872	
		事業活動収入計 (1)	240,948,200	218,985,574	21,962,626	
	支出	人件費支出	150,593,328	147,448,703	3,144,625	
		事業費支出	26,649,074	23,349,626	3,299,448	
		事務費支出	20,951,921	20,194,558	757,363	
		就労支援事業支出	16,710,000	17,474,261	△ 764,261	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	128,657	△ 128,657	
		事業活動支出計 (2)	214,904,323	208,595,805	6,308,518	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,043,877	10,389,769	15,654,108	
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	固定資産取得支出	26,214,677	15,982,057	10,232,620	
		施設整備等支出計 (5)	26,214,677	15,982,057	10,232,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,214,677	△ 15,982,057	△ 10,232,620	
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	2,019,200	3,024,800	△ 1,005,600	
		その他の活動支出計 (8)	2,019,200	3,024,800	△ 1,005,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,019,200	△ 3,024,800	1,005,600	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,190,000	△ 8,617,088	6,427,088	

前期末支払資金残高 (12)	0	101,412,333	△ 101,412,333	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 2,190,000	92,795,245	△ 94,985,245	