

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                       | 就労支援事業収入               | 5,340,000  | 6,288,033  | -948,033   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 24,580,000 | 24,938,530 | -358,530   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 70,000     | 65,000     | 5,000      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 10,000     | 150        | 9,850      |    |
|                                 | その他の収入                 | 10,000     | 138,136    | -128,136   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）             | 30,010,000 | 31,429,849 | -1,419,849 |    |
|                                 | 人件費支出                  | 18,200,000 | 17,663,834 | 536,166    |    |
|                                 | 事業費支出                  | 3,350,000  | 2,875,076  | 474,924    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 2,010,000  | 1,670,302  | 339,698    |    |
|                                 | 就労支援事業支出               | 8,070,000  | 6,674,327  | 1,395,673  |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 31,630,000             | 28,883,539 | 2,746,461  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -1,620,000             | 2,546,310  | -4,166,310 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入             |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入             |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入               |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入         |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）            | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等による収支                      | 固定資産取得支出               |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出            |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による支出         |            | 0          | 0          |    |
|                                 | 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                     | 積立資産取崩収入               |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入            |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）           | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                 |            | 0          | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出            |            | 0          | 0          |    |
| 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） | -1,620,000             | 2,546,310  | -4,166,310 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 30,069,662             | 30,069,662 | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 28,449,662             | 32,615,972 | -4,166,310 |            |    |