

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	172,939,000	176,793,508	-3,854,508	
	障害福祉サービス等事業収入	71,503,000	70,490,972	1,012,028	
	受取利息配当金収入	90,000	74,199	15,801	
	その他の収入	420,000	433,468	-13,468	
	事業活動収入計（1）	244,952,000	247,792,147	-2,840,147	
事業活動による支出	人件費支出	61,855,000	61,832,876	22,124	
	事業費支出	3,690,000	3,819,098	-129,098	
	事務費支出	9,411,000	9,326,342	84,658	
	就労支援事業支出	153,758,000	155,777,120	-2,019,120	
	事業活動支出計（2）	228,714,000	230,755,436	-2,041,436	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,238,000	17,036,711	-798,711	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	17,424,000	17,424,198	-198	
	施設整備等支出計（5）	17,424,000	17,424,198	-198	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,424,000	-17,424,198	198	
の活動による収入	積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,800,000	5,800,000	0	
	積立資産支出	416,000	2,409,152	-1,993,152	
	その他の活動支出計（8）	416,000	2,409,152	-1,993,152	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,384,000	3,390,848	1,993,152	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,198,000	3,003,361	1,194,639	
	前期末支払資金残高（12）		47,656,714	-47,656,714	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	4,198,000	50,660,075	-46,462,075	