

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      | 35,900,000  | 34,936,041  | 963,959      |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,080,000 | 153,398,399 | 1,681,601    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10          | 119         | -109         |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 190,980,010 | 188,334,559 | 2,645,451    |    |
|                                 | 支出            |             |             |              |    |
|                                 | 人件費支出         | 86,427,300  | 85,401,120  | 1,026,180    |    |
|                                 | 事業費支出         | 16,991,200  | 16,218,164  | 773,036      |    |
|                                 | 事務費支出         | 16,956,500  | 15,313,142  | 1,643,358    |    |
|                                 | 就労支援事業支出      | 34,040,000  | 33,764,161  | 275,839      |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 154,415,000   | 150,696,587 | 3,718,413   |              |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 36,565,010    | 37,637,972  | -1,072,962  |              |    |
| 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） |               | 36,565,010  | 37,637,972  | -1,072,962   |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               |             | 331,093,231 | -331,093,231 |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |               | 36,565,010  | 368,731,203 | -332,166,193 |    |