

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	6,000,000	4,878,870	1,121,130	
	障害福祉サービス等事業収入	31,200,000	39,907,076	-8,707,076	
	経常経費寄附金収入		6,267,727	-6,267,727	
	受取利息配当金収入		39	-39	
	その他の収入		298,032	-298,032	
	事業活動収入計（1）	37,200,000	51,351,744	-14,151,744	
	支出				
	人件費支出	17,500,000	19,126,453	-1,626,453	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	4,680,000	2,782,843	1,897,157		
就労支援事業支出	15,000,000	21,929,480	-6,929,480		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	37,200,000	43,838,776	-6,638,776		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,512,968	-7,512,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		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）	0	7,512,968	-7,512,968		
前期末支払資金残高（12）		-4,380,632	4,380,632		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,132,336	-3,132,336		