

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32年4月1日 （至）平成33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		12,427,208	-12,427,208		
	障害福祉サービス等事業収入		106,034,850	-106,034,850		
	私的契約利用料収入		12,868,530	-12,868,530		
	借入金利息補助金収入		21,000	-21,000		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		398	-398		
	その他の収入		1,763,354	-1,763,354		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	0	133,115,340	-133,115,340		
	事業活動による支出	人件費支出		82,311,402	-82,311,402	
		事業費支出		11,710,640	-11,710,640	
事務費支出			26,290,917	-26,290,917		
就労支援事業支出			10,882,618	-10,882,618		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			68,000	-68,000		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		0	131,263,577	-131,263,577		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	1,851,763	-1,851,763		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		240,000	-240,000		
	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	240,000	-240,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,600,000	-1,600,000		
	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	1,600,000	-1,600,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-1,360,000	1,360,000		
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		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		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期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	491,763	-491,763		
前期末支払資金残高（12）			63,072,203	-63,072,203		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	63,563,966	-63,563,966		