

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,768,000	15,356,871	-1,588,871	
	障害福祉サービス等事業収入	149,718,600	153,874,329	-4,155,729	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	26,754	61,000	-34,246	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,039,620	10,284,120	-244,500	
	受取利息配当金収入	38,462	20,047	18,415	
	その他の収入	713,000	468,150	244,850	
	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）	174,304,436	180,064,517	-5,760,081	
支出	人件費支出	106,293,120	100,039,659	6,253,461	
	事業費支出	5,641,388	4,681,095	960,293	
	事務費支出	18,316,051	16,365,156	1,950,895	
	就労支援事業支出	13,768,000	15,206,263	-1,438,263	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	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）	144,018,559	136,292,173	7,726,386	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,285,877	43,772,344	-13,486,467	
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	9,892,534	8,286,030	1,606,504	
その他の活動による収支	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）	9,892,534	8,286,030	1,606,504	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,892,534	-8,286,030	-1,606,504	
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	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	26,700,000	26,700,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	26,700,000	26,700,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	38,571,000	37,614,400	956,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	38,571,000	37,614,400	956,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,871,000	-10,914,400	-956,600	
	予備費支出（１０）	600,000		600,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	7,922,343	24,571,914	-16,649,571	
	前期末支払資金残高（１２）	149,611,399	162,124,093	-12,512,694	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	157,533,742	186,696,007	-29,162,265	