

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	10,529,000	10,412,608	116,392		
	障害福祉サービス等事業収入	254,244,000	255,541,898	-1,297,898		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	162,000	160,000	2,000		
	受取利息配当金収入	15,000	8,015	6,985		
	その他の収入	2,880,000	2,821,490	58,510		
	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)	267,830,000	268,944,011	-1,114,011		
	事業活動による支出	人件費支出	173,334,000	172,440,926	893,074	
		事業費支出	16,801,000	16,451,189	349,811	
事務費支出		15,005,000	15,794,069	-789,069		
就労支援事業支出		10,217,000	10,207,345	9,655		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		58,000	56,240	1,760		
その他の支出		2,036,000	1,991,517	44,483		
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)		217,451,000	216,941,286	509,714		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,379,000	52,002,725	-1,623,725			
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		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	16,000	15,070	930		
	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)	16,000	15,070	930		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0		
	固定資産取得支出	22,982,000	22,679,255	302,745		
	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)	23,722,000	23,419,255	302,745		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,706,000	-23,404,185	-301,815			
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		
	投資有価証券売却収入		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		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			221,570	-221,570		
その他の活動支出計(8)	0	221,570	-221,570			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-221,570	221,570			
予備費支出(10)	311,504		0			
	-311,504					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,673,000	28,376,970	-1,703,970			
前期末支払資金残高(12)		163,890,539	-163,890,539			
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,673,000	192,267,509	-165,594,509			