

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	11,097,000	11,038,474	58,526	
	障害福祉サービス等事業収入	181,856,000	181,739,280	116,720	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	87,000	85,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,635	3,365	
	その他の収入	629,000	654,830	-25,830	
	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）	193,675,000	193,520,219	154,781	
	支出				
人件費支出	131,275,000	131,066,740	208,260		
事業費支出	13,048,000	12,520,272	527,728		
事務費支出	11,444,000	10,974,732	469,268		
就労支援事業支出	11,132,000	11,057,334	74,666		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	100,000	64,739	35,261		
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）	166,999,000	165,683,817	1,315,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,676,000	27,836,402	-1,160,402		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	4,606,000	4,604,378	1,622	
	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）	7,474,000	7,472,378	1,622		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,474,000	-7,472,378	-1,622		
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		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		
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	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000,000	-25,000,000	0		
予備費支出（10）	1,281,000		1,281,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,079,000	-4,635,976	-2,443,024		
前期末支払資金残高（12）	106,576,325	106,576,325	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,497,325	101,940,349	-2,443,024		