

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	7,000,000	8,075,098	-1,075,098		
	障害福祉サービス等事業収入	191,931,560	182,556,330	9,375,230		
	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	705,000	70,000	635,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,254	8,746		
	その他の収入	3,040,000	4,253,335	-1,213,335		
	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）	202,686,560	194,956,017	7,730,543		
事業活動による支出	人件費支出	133,266,300	139,417,254	-6,150,954		
	事業費支出	11,548,000	10,733,450	814,550		
	事務費支出	44,643,784	48,286,990	-3,643,206		
	就労支援事業支出	7,000,000	8,785,328	-1,785,328		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	677,108	675,233	1,875		
	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）	197,135,192	207,898,255	-10,763,063		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,551,368	-12,942,238	18,493,606		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,010,000	4,047,000	-37,000		
	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）	4,010,000	4,047,000	-37,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,976,000	0	4,976,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,816,564	-316,564	
		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）		6,476,000	1,816,564	4,659,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,466,000	2,230,436	-4,696,436			
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	400,000	0	400,000		
	その他の活動による収入	23,850,000	0	23,850,000		
	その他の活動収入計（7）	24,250,000	0	24,250,000		
	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		4,976,000	-4,976,000	
		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		400,000	0	400,000		
その他の活動による支出		25,980,000	100,000	25,880,000		
その他の活動支出計（8）	26,380,000	5,076,000	21,304,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,130,000	-5,076,000	2,946,000			
予備費支出（10）	1,769,000		1,769,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-813,632	-15,787,802	14,974,170			
前期末支払資金残高（12）	62,930,271	80,402,586	-17,472,315			
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,116,639	64,614,784	-2,498,145			