

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	206,421,000	206,966,826	-545,826		
	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	100,000	84,035	15,965		
	受取利息配当金収入		152	-152		
	その他の収入	1,000,000	1,123,687	-123,687		
	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）	207,521,000	208,174,700	-653,700		
事業活動による支出	人件費支出	69,636,000	68,425,893	1,210,107		
	事業費支出	11,341,000	13,840,122	-2,499,122		
	事務費支出	22,039,000	21,083,257	955,743		
	就労支援事業支出	75,380,000	76,212,348	-832,348		
	授産事業支出	7,200,000	10,194,950	-2,994,950		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,260,000	1,262,839	-2,839		
	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）	186,856,000	191,019,409	-4,163,409		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,665,000	17,155,291	3,509,709			
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		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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,836,000	-6,000	
		固定資産取得支出	2,262,000	4,533,272	-2,271,272	
		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）		8,092,000	10,369,272	-2,277,272		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,092,000	-10,369,272	2,277,272			
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			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）	12,573,000	6,786,019	5,786,981			
前期末支払資金残高（12）		15,795,515	-15,795,515			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,573,000	22,581,534	-10,008,534			