

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	29,963,000	32,849,107	-2,886,107		
	障害福祉サービス等事業収入	135,149,333	132,888,986	2,260,347		
	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	1,600,000	1,187,216	412,784		
	受取利息配当金収入	60,000	230,059	-170,059		
	その他の収入	3,462,000	2,656,796	805,204		
	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）	170,234,333	169,812,164	422,169		
事業活動による支出	人件費支出	92,980,000	92,982,480	-2,480		
	事業費支出	19,561,200	17,479,598	2,081,602		
	事務費支出	13,864,500	12,432,616	1,431,884		
	就労支援事業支出	31,881,900	31,248,856	633,044		
	授産事業支出	5,317,000	5,715,455	-398,455		
	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）	163,604,600	159,859,005	3,745,595		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,629,733	9,953,159	-3,323,426		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	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）	1,850,000	1,850,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	5,782,000	5,604,432	177,568	
		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）		5,782,000	5,604,432	177,568		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,932,000	-3,754,432	-177,568			
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	3,500,000	0	3,500,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	0	3,500,000		
	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		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		2,363,000	2,374,790	-11,790		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,363,000	2,374,790	-11,790			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,137,000	-2,374,790	3,511,790			
予備費支出（10）	6,734,400		6,734,400			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,899,667	3,823,937	-6,723,604			
前期末支払資金残高（12）	194,703,069	194,703,069	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,803,402	198,527,006	-6,723,604			