

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,796,200	6,052,754	-256,554	
	障害福祉サービス等事業収入	241,432,792	249,225,152	-7,792,360	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	105,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	0	7,612	-7,612	
	その他の収入	179,000	759,583	-580,583	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	247,422,992	256,150,101	-8,727,109		
支出					
人件費支出	151,754,104	153,294,444	-1,540,340		
事業費支出	30,124,816	24,997,876	5,126,940		
事務費支出	56,685,412	55,641,790	1,043,622		
就労支援事業支出	5,796,200	6,145,202	-349,002		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	179,000	170,150	8,850		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	244,539,532	240,249,462	4,290,070		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,883,460	15,900,639	-13,017,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	130,877	-130,877	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	130,877	-130,877		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-130,877	130,877		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	500,000	8,195,000	-7,695,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	8,195,000	-7,695,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-8,195,000	7,695,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,383,460	7,574,762	-5,191,302		
前期末支払資金残高（12）	101,867,706	101,867,706	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,251,166	109,442,468	-5,191,302		