

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	
	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	37,230,000	21,894,384	15,335,616	
	障害福祉サービス等事業収入	201,723,000	196,487,004	5,235,996	
	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	530,000	294,048	235,952	
	経常経費寄附金収入	3,951,000	3,420,862	530,138	
	受取利息配当金収入	67,000	13,250	53,750	
	その他の収入	9,671,000	3,712,074	5,958,926	
	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）	253,172,000	225,821,622	27,350,378		
支出					
人件費支出	151,090,000	150,654,036	435,964		
事業費支出	27,338,000	22,129,609	5,208,391		
事務費支出	23,756,000	16,494,669	7,261,331		
就労支援事業支出	37,230,000	23,751,064	13,478,936		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		396,166	-396,166		
支払利息支出	445,000	0	445,000		
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）	239,859,000	213,425,544	26,433,456		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,313,000	12,396,078	916,922		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		17,580	-17,580	
	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）	3,909,000	3,923,580	-14,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,458,000	1,000	
	固定資産取得支出	16,902,000	17,196,620	-294,620	
固定資産除却・廃棄支出	13,000	0	13,000		
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）	21,374,000	21,654,620	-280,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,465,000	-17,731,040	266,040		
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		237,600	-237,600	
	その他の活動による収入	6,900,000	-2,948,669	9,848,669	
	その他の活動収入計（7）	6,900,000	-2,711,069	9,611,069	
	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	9,440,000	9,780,010	-340,010		
その他の活動による支出	6,900,000	-6,384,000	13,284,000		
その他の活動支出計（8）	16,340,000	3,396,010	12,943,990		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,440,000	-6,107,079	-3,332,921		
予備費支出（10）	2,600,000		2,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,192,000	-11,442,041	-4,749,959		
前期末支払資金残高（12）		126,428,271	-126,428,271		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-16,192,000	114,986,230	-131,178,230		