

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	15,460,000	15,736,618	-276,618		
	障害福祉サービス等事業収入	52,665,000	52,923,250	-258,250		
	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	7,500	7,500	0		
	受取利息配当金収入	11,028	11,071	-43		
	その他の収入	2,565,000	2,611,443	-46,443		
	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）	70,708,528	71,289,882	-581,354		
	事業活動による支出	人件費支出	35,940,540	35,813,251	127,289	
事業費支出		7,970,000	7,367,951	602,049		
事務費支出		4,595,000	4,203,967	391,033		
就労支援事業支出		15,451,000	15,672,835	-221,835		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		337,968	337,968	0		
その他の支出		800,000	820,456	-20,456		
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）		65,094,508	64,216,428	878,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,614,020	7,073,454	-1,459,434		
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	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,292,000	1,329,914	-37,914	
		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）		4,292,000	4,329,914	-37,914		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,292,000	-4,329,914	37,914			
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			1,052,140	-1,052,140		
その他の活動支出計（8）	0	1,052,140	-1,052,140			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,052,140	1,052,140			
予備費支出（10）	1,322,020		1,322,020			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,691,400	-1,691,400			
前期末支払資金残高（12）	38,990,855	38,990,855	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,990,855	40,682,255	-1,691,400			