

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31年4月1日 （至）平成32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	16,030,000	16,553,342	-523,342	
	障害福祉サービス等事業収入	55,530,000	56,621,210	-1,091,210	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	5,500	6,489	-989	
	その他の収入	2,365,000	2,435,256	-70,256	
	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）	73,930,500	75,616,297	-1,685,797		
支出					
人件費支出	37,789,740	37,664,614	125,126		
事業費支出	7,661,000	7,439,256	221,744		
事務費支出	6,607,000	6,379,487	227,513		
就労支援事業支出	16,030,000	16,590,387	-560,387		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		289,170	-289,170		
支払利息支出	289,170	0	289,170		
その他の支出	800,000	829,056	-29,056		
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）	69,176,910	69,191,970	-15,060		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,753,590	6,424,327	-1,670,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		1,160,000	-1,160,000	
	固定資産売却収入	1,160,000	0	1,160,000	
	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）	3,560,000	3,560,000	0	
	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	7,766,000	7,759,012	6,988	
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）	10,766,000	10,759,012	6,988		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,206,000	-7,199,012	-6,988		
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	4,900,000	4,900,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	0	350,000	
	その他の活動収入計（7）	5,250,000	4,900,000	350,000	
	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	2,000,000	4,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出	350,000	0	350,000		
その他の活動支出計（8）	2,350,000	4,000,000	-1,650,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,900,000	900,000	2,000,000		
予備費支出（10）	447,590		447,590		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	125,315	-125,315		
前期末支払資金残高（12）	40,682,255	40,682,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,682,255	40,807,570	-125,315		