

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	39,851,000	38,950,722	900,278	
	障害福祉サービス等事業収入	405,086,000	403,578,821	1,507,179	
	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	328,000	348,445	-20,445	
	経常経費寄附金収入	10,000	71,800	-61,800	
	受取利息配当金収入	29,000	124,551	-95,551	
	その他の収入	1,792,000	1,895,421	-103,421	
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）	447,096,000	444,969,760	2,126,240		
支出					
人件費支出	296,052,000	293,386,289	2,665,711		
事業費支出	51,464,000	47,669,452	3,794,548		
事務費支出	52,318,000	45,417,324	6,900,676		
就労支援事業支出	39,851,000	37,890,559	1,960,441		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	443,000	435,557	7,443		
その他の支出	358,000	274,796	83,204		
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	0	9,000		
事業活動支出計（2）	440,495,000	425,073,977	15,421,023		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,601,000	19,895,783	-13,294,783		
施設整備等による収支	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	125,000	110,000	15,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	126,000	110,000	16,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	2,648,000	2,605,479	42,521	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000		
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	8,000	0	8,000		
施設整備等支出計（5）	5,424,000	5,365,479	58,521		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,298,000	-5,255,479	-42,521		
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	1,030,000	1,026,519	3,481	
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計（7）	1,040,000	1,026,519	13,481	
	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	3,600,000	3,577,840	22,160		
その他の活動による支出	483,000	473,000	10,000		
その他の活動支出計（8）	4,083,000	4,050,840	32,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,043,000	-3,024,321	-18,679		
予備費支出（10）	1,073,000		520,000		
	-553,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,260,000	11,615,983	-13,875,983		
前期末支払資金残高（12）	253,133,907	253,133,907	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	250,873,907	264,749,890	-13,875,983		