

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	6,310,000	4,703,050	1,606,950		
	障害福祉サービス等事業収入	66,850,000	68,102,130	-1,252,130		
	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		10,350	-10,350		
	受取利息配当金収入	5,000	5,634	-634		
	その他の収入	485,000	270,038	214,962		
	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）	73,650,000	73,091,202	558,798		
	事業活動による支出	人件費支出	46,700,000	46,402,951	297,049	
事業費支出		7,010,000	6,634,575	375,425		
事務費支出		14,280,000	13,715,786	564,214		
就労支援事業支出		6,290,000	4,604,089	1,685,911		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
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）		74,280,000	71,357,401	2,922,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-630,000	1,733,801	-2,363,801			
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		1,000	-1,000		
	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）	0	1,000	-1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	1,100,000	1,083,209	16,791		
	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）	1,100,000	1,083,209	16,791		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,100,000	-1,082,209	-17,791			
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		490,000	486,109	3,891		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	490,000	486,109	3,891			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-490,000	-486,109	-3,891			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,220,000	165,483	-2,385,483			
前期末支払資金残高（12）	45,784,194	45,784,194	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,564,194	45,949,677	-2,385,483			