

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	17,010,000	15,616,914	1,393,086	
	障害福祉サービス等事業収入	111,340,000	113,558,127	-2,218,127	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	385,629	314,371	
	受取利息配当金収入	30,000	23,198	6,802	
	その他の収入	3,375,000	2,962,573	412,427	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	132,455,000	132,546,441	-91,441	
	支出				
	人件費支出	81,920,000	77,995,902	3,924,098	
事業費支出	19,066,000	14,885,920	4,180,080		
事務費支出	26,045,000	15,882,323	10,162,677		
就労支援事業支出	17,760,000	17,009,418	750,582		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	30,000	17,000	13,000		
支払利息支出	90,000	80,179	9,821		
その他の支出	1,060,000	773,355	286,645		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	145,971,000	126,644,097	19,326,903		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,516,000	5,902,344	-19,418,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,320,000	58,320,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	58,000	58,090	-90	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	58,378,000	58,378,090	-90	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	135,850,000	133,923,765	1,926,235	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	598,000	567,395	30,605		
その他の施設整備等による支出	10,000	9,420	580		
施設整備等支出計(5)	136,458,000	134,500,580	1,957,420		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,080,000	-76,122,490	-1,957,510		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	48,809,660	48,746,600	63,060	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	48,809,660	48,746,600	63,060	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,715,000	1,014,478	700,522		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,715,000	1,014,478	700,522		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	47,094,660	47,732,122	-637,462		
予備費支出(10)	1,359,000	0	1,359,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,860,340	-22,488,024	-23,372,316		
前期末支払資金残高(12)	195,298,951	195,298,951	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	149,438,611	172,810,927	-23,372,316		