

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	9,327,021	10,004,030	-677,009	
	障害福祉サービス等事業収入	296,301,309	294,124,994	2,176,315	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	授産事業収入	3,215,000	2,879,933	335,067	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		230,178	-230,178	
	受取利息配当金収入	13,226	1,969	11,257	
	その他の収入	7,829,000	6,772,437	1,056,563	
	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）	316,685,556	314,013,541	2,672,015		
事業活動による支出	人件費支出	221,308,000	217,292,661	4,015,339	
	事業費支出	41,003,400	38,136,729	2,866,671	
	事務費支出	31,368,436	27,514,967	3,853,469	
	就労支援事業支出	9,061,397	9,715,940	-654,543	
	授産事業支出	3,230,000	2,977,668	252,332	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,560,000	3,255,908	304,092	
	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）	309,531,233	298,893,873	10,637,360	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,154,323	15,119,668	-7,965,345		
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		0	0	
	固定資産取得支出	3,423,000	3,384,353	38,647	
	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）	3,423,000	3,384,353	38,647	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,423,000	-3,384,353	-38,647		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	区分間繰入金収入		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）	2,000,000	2,000,000	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		4,434,000	7,684,000	-3,250,000	
区分間繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		4,434,000	7,684,000	-3,250,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,434,000	-5,684,000	3,250,000		
予備費支出（10）	3,813,523		3,813,523		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,516,200	6,051,315	-8,567,515		
前期末支払資金残高（12）	216,407,826	216,407,826	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,891,626	222,459,141	-8,567,515		