

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	就労支援事業収入	4,415,000	5,469,643	-1,054,643		
	障害福祉サービス等事業収入	61,768,000	61,367,627	400,373		
	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	2,000	160	1,840		
	その他の収入	210,000	646,740	-436,740		
	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）	66,395,000	67,484,170	-1,089,170		
	事業活動による支出	人件費支出	44,047,000	43,675,776	371,224	
		事業費支出	10,551,000	11,923,404	-1,372,404	
事務費支出		5,293,000	4,992,208	300,792		
就労支援事業支出		4,415,000	6,118,966	-1,703,966		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			210,154	-210,154		
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）	64,306,000	66,920,508	-2,614,508			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,089,000	563,662	1,525,338			
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	1,024,000	0	1,024,000	
		固定資産取得支出		31,728,890	-31,728,890	
		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）	1,024,000	31,728,890	-30,704,890			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,024,000	-31,728,890	30,704,890			
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			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）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	1,065,000		1,065,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-31,165,228	31,165,228			
前期末支払資金残高（12）		48,722,538	-48,722,538			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,557,310	-17,557,310			