

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				
	就労支援事業収入	12,240,000	11,204,379	1,035,621	
	障害福祉サービス等事業収入	69,960,000	64,951,677	5,008,323	
	生活保護事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	95,000	63,944	31,056	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	677	3,323	
	その他の収入	50,000	65,806	-15,806	
	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）	82,349,000	76,286,483	6,062,517	
	支出				
	人件費支出	58,586,900	54,124,433	4,462,467	
	事業費支出	4,878,000	4,311,444	566,556	
事務費支出	7,181,000	5,460,536	1,720,464		
就労支援事業支出	12,240,000	11,789,771	450,229		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	348,384	315,900	32,484		
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）	83,234,284	76,002,084	7,232,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-885,284	284,399	-1,169,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	108,800	108,000	800	
	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）	108,800	108,000	800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,038,000	2,030,000	8,000	
	固定資産取得支出	140,000	135,264	4,736	
	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	1,143,872	1,143,120	752	
	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）	3,321,872	3,308,384	13,488		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,213,072	-3,200,384	-12,688		
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	1,800,000	1,814,664	-14,664	
	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	4,314,200	0	4,314,200	
	その他の活動収入計（7）	6,114,200	1,814,664	4,299,536	
	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	1,980,000	0	1,980,000		
その他の活動支出計（8）	1,980,000	0	1,980,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,134,200	1,814,664	2,319,536		
予備費支出（10）	113,000		113,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-77,156	-1,101,321	1,024,165		
前期末支払資金残高（12）	144,000	54,493,514	-54,349,514		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,844	53,392,193	-53,325,349		