

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	18,180,300	18,167,010	13,290	
	障害福祉サービス等事業収入	184,693,319	183,996,407	696,912	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		112,000	-112,000	
	受取利息配当金収入	184	341	-157	
	その他の収入	538,173	563,613	-25,440	
	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)	203,411,976	202,839,371	572,605	
	支出				
	人件費支出	136,448,492	135,514,643	933,849	
事業費支出	22,428,974	23,057,685	-628,711		
事務費支出	22,777,180	21,907,950	869,230		
就労支援事業支出	18,720,900	18,563,340	157,560		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	221,850	150,565	71,285		
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)	200,597,396	199,194,183	1,403,213		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,814,580	3,645,188	-830,608		
施設整備等による収支	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		21,100	-21,100	
	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	21,100	-21,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,760,000	6,656,000	2,104,000	
	固定資産取得支出	180,000	178,200	1,800	
	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)	8,940,000	6,834,200	2,105,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,940,000	-6,813,100	-2,126,900		
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	
	長期運営資金借入金収入		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	
	支出				
	長期運営資金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	1,237,076	1,254,240	-17,164		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,237,076	1,254,240	-17,164		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,237,076	-1,254,240	17,164		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,362,496	-4,422,152	-2,940,344		
前期末支払資金残高(12)		49,959,439	-49,959,439		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,362,496	45,537,287	-52,899,783		