

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	19,045,000	19,338,747	-293,747		
	障害福祉サービス等事業収入	334,248,000	334,674,428	-426,428		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	992,000	997,300	-5,300		
	受取利息配当金収入	47,000	51,672	-4,672		
	その他の収入	6,130,000	6,171,004	-41,004		
	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）	360,462,000	361,233,151	-771,151		
	事業活動による支出	人件費支出	234,921,000	233,632,034	1,288,966	
		事業費支出	62,076,000	59,416,258	2,659,742	
事務費支出		29,352,000	26,683,371	2,668,629		
就労支援事業支出		19,045,000	18,973,138	71,862		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		195,000	187,382	7,618		
その他の支出		0	0	0		
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）	345,589,000	338,892,183	6,696,817			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,873,000	22,340,968	-7,467,968			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0		
	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）	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	2,460,000	2,460,000	0	
		固定資産取得支出	5,596,000	5,202,831	393,169	
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		1,200,000	1,193,400	6,600		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		9,256,000	8,856,231	399,769		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,256,000	-8,856,231	-399,769			
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	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	2,197,000	2,196,599	401		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,197,000	2,196,599	401		
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	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	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,197,000	1,196,599	401			
予備費支出（10）	9,292,000		6,814,000			
	-2,478,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,681,336	-14,681,336			
前期未支払資金残高（12）	0	163,429,023	-163,429,023			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	178,110,359	-178,110,359			