

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				
	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	2,674,356	2,731,746	-57,390	
	障害福祉サービス等事業収入	48,376,990	48,693,540	-316,550	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	908	908	0	
	その他の収入	49,000	218,666	-169,666	
	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)	51,211,254	51,754,860	-543,606	
	支出				
	人件費支出	38,715,411	38,652,850	62,561	
事業費支出	4,400,088	3,961,461	438,627		
事務費支出	2,785,200	2,827,413	-42,213		
就労支援事業支出	2,704,720	2,488,456	216,264		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	55,851	55,407	444		
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)	48,661,270	47,985,587	675,683		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,549,984	3,769,273	-1,219,289		
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		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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	1,841,670	1,669,120	172,550	
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)	3,401,670	3,229,120	172,550		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,401,670	-3,229,120	-172,550		
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	
	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	
	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		544,920	-544,920		
その他の活動支出計(8)	0	544,920	-544,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-544,920	544,920		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-851,686	-4,767	-846,919		
前期末支払資金残高(12)		24,326,969	-24,326,969		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-851,686	24,322,202	-25,173,888		