

## 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	13,169,500	13,401,377	-231,877	
	障害福祉サービス等事業収入	289,207,500	291,893,452	-2,685,952	
	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	230,000	290,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	26,000	22,546	3,454	
	その他の収入	3,035,000	3,720,271	-685,271	
	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）	305,668,000	309,327,646	-3,659,646	
	支出				
	人件費支出	209,457,000	203,244,010	6,212,990	
事業費支出	50,646,000	43,162,302	7,483,698		
事務費支出	15,558,000	10,792,032	4,765,968		
就労支援事業支出	16,940,000	15,679,565	1,260,435		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	120,000	111,600	8,400		
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）	292,721,000	272,989,509	19,731,491		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,947,000	36,338,137	-23,391,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,595,750	1,595,802	-52	
	施設整備等寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	23,620	6,973,620	-6,950,000	
	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）	5,219,370	12,169,422	-6,950,052	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,650,000	0	
	固定資産取得支出	16,384,170	23,071,165	-6,686,995	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	74,158	25,842		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,038,000	3,926,052	111,948		
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）	25,172,170	31,721,375	-6,549,205		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,952,800	-19,551,953	-400,847		
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	1,746,268	1,746,372	-104	
	その他の活動収入計（7）	1,746,268	1,746,372	-104	
	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	2,720,000	2,311,316	408,684		
その他の活動支出計（8）	2,720,000	2,311,316	408,684		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-973,732	-564,944	-408,788		
予備費支出（10）	3,948,132		3,948,132		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,927,664	16,221,240	-28,148,904		
前期末支払資金残高（12）	220,729,643	220,729,643	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	208,801,979	236,950,883	-28,148,904		