

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	148,432,600	152,399,166	-3,966,566	
	その他の事業収入	1,800,000	1,905,166	-105,166	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入		318	-318	
	その他の収入	925,800	919,105	6,695	
	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）	152,423,400	156,488,755	-4,065,355	
	支出				
	人件費支出	91,791,000	91,564,198	226,802	
事業費支出	9,012,086	8,838,639	173,447		
事務費支出	16,823,693	17,115,826	-292,133		
就労支援事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	117,626,779	117,518,663	108,116		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,796,621	38,970,092	-4,173,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄附金収入	42,459,082	42,959,082	-500,000	
	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）	42,959,082	42,959,082	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	22,537,337	22,238,517	298,820	
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）	22,537,337	22,238,517	298,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	20,421,745	20,720,565	-298,820		
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	537,040	524,400	12,640		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	537,040	524,400	12,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-537,040	-524,400	-12,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	54,681,326	59,166,257	-4,484,931		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,681,326	59,166,257	-4,484,931		