

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	60,421,000	57,695,094	2,725,906		
	障害福祉サービス等事業収入	293,886,000	289,991,025	3,894,975		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	2,200,000	4,706,923	-2,506,923		
	受取利息配当金収入	2,000	1,182	818		
	その他の収入	4,550,000	4,966,969	-416,969		
	事業活動収入計（1）	361,059,000	357,361,193	3,697,807		
	人件費支出	207,727,000	207,867,416	-140,416		
	事業費支出	30,359,000	30,340,616	18,384		
	事務費支出	49,565,000	48,204,010	1,360,990		
事業活動による支出	就労支援事業支出	61,816,000	63,491,450	-1,675,450		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	486,000	488,666	-2,666		
	その他の支出	3,999,000	3,891,447	107,553		
	事業活動支出計（2）	353,952,000	354,283,605	-331,605		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,107,000	3,077,588	4,029,412		
	施設整備等による収入	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			46,170	1,153,830		
施設整備等収入計（4）		1,200,000	46,170	1,153,830		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	3,884,000	3,884,337	-337	
		固定資産取得支出	851,000	851,104	-104	
		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	1,200,000	300,000	900,000		
	施設整備等支出計（5）	5,935,000	5,035,441	899,559		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,735,000	-4,989,271	254,271		
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		
	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	2,000	0	2,000		
	その他の活動収入計（7）	2,000	0	2,000		
	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	
		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		2,152,000	2,244,837	-92,837		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		2,152,000	2,244,837	-92,837		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,150,000	-2,244,837	94,837			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	222,000	-4,156,520	4,378,520			
前期末支払資金残高（12）		64,940,646	-64,940,646			
当期末支払資金残高（11）+（12）	222,000	60,784,126	-60,562,126			