

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	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	4,200,000	4,163,705	36,295		
	障害福祉サービス等事業収入	293,840,616	303,527,730	-9,687,114		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	105,435	101,051	4,384		
	その他の収入	2,974,500	2,710,024	264,476		
	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）	301,120,551	310,502,510	-9,381,959		
事業活動による支出	人件費支出	240,005,244	234,475,852	5,529,392		
	事業費支出	41,778,000	40,073,658	1,704,342		
	事務費支出	32,751,000	29,670,222	3,080,778		
	就労支援事業支出	4,308,000	3,937,494	370,506		
	授産事業支出		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）	318,842,244	308,157,226	10,685,018		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,721,693	2,345,284	-20,066,977		
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		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		0	0		
	固定資産取得支出	3,210,000	19,159,000	-15,949,000		
	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）	3,210,000	19,159,000	-15,949,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,210,000	-19,159,000	15,949,000			
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		1,836,000	-1,836,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,836,000	-1,836,000		
	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		2,150,000	2,147,400	2,600		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,150,000	2,147,400	2,600			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,150,000	-311,400	-1,838,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,081,693	-17,125,116	-5,956,577			
前期末支払資金残高（12）	678,878,934	678,878,934	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	655,797,241	661,753,818	-5,956,577			