

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	119,028,810	118,485,180	543,630		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	225,428	225,428	0		
	受取利息配当金収入	13,693	15,223	-1,530		
	その他の収入	1,838,600	1,850,911	-12,311		
	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）	121,106,531	120,576,742	529,789		
	事業活動による支出	人件費支出	90,530,607	90,269,379	261,228	
		事業費支出	12,743,284	12,591,181	152,103	
事務費支出		9,569,420	9,284,055	285,365		
就労支援事業支出			0	0		
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		953,000	949,480	3,520		
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）		113,796,311	113,094,095	702,216		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,310,220	7,482,647	-172,427			
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	342,820	342,820	0	
		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）		342,820	342,820	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-342,820	-342,820	0			
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		73,200	-73,200		
	その他の活動による収入	73,000	0	73,000		
	その他の活動収入計（7）	73,000	73,200	-200		
	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			626,606	-626,606		
その他の活動による支出		622,899	0	622,899		
その他の活動支出計（8）	622,899	626,606	-3,707			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-549,899	-553,406	3,507			
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,417,501	6,586,421	-1,168,920			
前期末支払資金残高（12）	35,930,806	35,930,806	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,348,307	42,517,227	-1,168,920			