

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	30,702,499	29,205,335	1,497,164	
	障害福祉サービス等事業収入	187,478,513	196,294,113	-8,815,600	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	16,555,610	16,815,772	-260,162	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	225,000	-25,000	
	受取利息配当金収入	19,010	1,877	17,133	
	その他の収入	7,854,441	11,331,012	-3,476,571	
	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)	242,810,073	253,873,109	-11,063,036	
	支出				
人件費支出	125,017,917	124,666,622	351,295		
事業費支出	23,472,446	21,717,600	1,754,846		
事務費支出	32,562,688	31,983,663	579,025		
就労支援事業支出	31,163,119	29,174,826	1,988,293		
授産事業支出		0	0		
その他の事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	492,330	492,180	150		
その他の支出	1,675,248	1,927,652	-252,404		
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)	214,383,748	209,962,543	4,421,205		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,426,325	43,910,566	-15,484,241		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	107,990,000	107,990,000	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		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入	373,362	492,455	-119,093	
	施設整備等収入計(4)	108,363,362	108,502,455	-139,093	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	197,640,496	197,995,147	-354,651	
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	833,328	833,328	0		
その他の施設整備等による支出		420,839	-420,839		
施設整備等支出計(5)	201,077,824	201,853,314	-775,490		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-92,714,462	-93,350,859	636,397		
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		1,888,885	-1,888,885	
	その他の活動による収入	104,212,550	0	104,212,550	
	その他の活動収入計(7)	104,212,550	1,888,885	102,323,665	
	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	1,416,480	1,350,440	66,040		
その他の活動による支出	104,212,550	0	104,212,550		
その他の活動支出計(8)	105,629,030	1,350,440	104,278,590		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,416,480	538,445	-1,954,925		
予備費支出(10)	18,723,703		18,723,703		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-84,428,320	-48,901,848	-35,526,472		
前期末支払資金残高(12)	169,775,159	169,775,159	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,346,839	120,873,311	-35,526,472		