

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	3,787,872	3,734,695	53,177		
	障害福祉サービス等事業収入	191,513,500	193,521,365	-2,007,865		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	157,000	250,000	-93,000		
	受取利息配当金収入	2,437	2,371	66		
	その他の収入	428,200	570,113	-141,913		
	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）	195,889,009	198,078,544	-2,189,535		
	事業活動による支出	人件費支出	152,320,240	148,647,935	3,672,305	
		事業費支出	20,721,352	19,508,050	1,213,302	
事務費支出		21,613,730	21,407,308	206,422		
就労支援事業支出		3,846,544	3,818,817	27,727		
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）		198,501,866	193,382,110	5,119,756		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,612,857	4,696,434	-7,309,291		
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	500,000	186,000	314,000		
	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）	500,000	186,000	314,000			
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		56,979,421	-56,979,421		
	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	602,232	602,232	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）	602,232	57,581,653	-56,979,421			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,232	-57,395,653	57,293,421			
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		55,095,253	-55,095,253		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	55,095,253	-55,095,253		
	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			36,000	-36,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	0	36,000	-36,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	55,059,253	-55,059,253			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,715,089	2,360,034	-5,075,123			
前期末支払資金残高（12）	90,764,013	90,764,013	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,048,924	93,124,047	-5,075,123			