

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	60,678,000	61,905,982	-1,227,982	
	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	906	1,232	-326	
	その他の収入		1,539,821	-1,539,821	
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）	60,678,906	63,447,035	-2,768,129		
支出					
人件費支出	34,940,000	42,818,275	-7,878,275		
事業費支出	7,509,000	3,831,355	3,677,645		
事務費支出	2,746,692	15,355,894	-12,609,202		
就労支援事業支出		370,800	-370,800		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,856,000	2,859,390	-3,390		
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）	48,051,692	65,235,714	-17,184,022		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,627,214	-1,788,679	14,415,893		
施設整備等による収支	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		1,150,000	-1,150,000	
	固定資産売却収入		180,740	-180,740	
	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	1,330,740	-1,330,740	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	2,300,000	-920,000	
	固定資産取得支出		361,480	-361,480	
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）	1,380,000	2,661,480	-1,281,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,380,000	-1,330,740	-49,260		
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		5,124,000	-5,124,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,124,000	-5,124,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,124,000	10,248,000	-5,124,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動支出計（8）	11,124,000	10,248,000	876,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,124,000	-5,124,000	-6,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	123,214	-8,243,419	8,366,633		
前期末支払資金残高（12）		-2,334,901	2,334,901		
当期末支払資金残高（11）+（12）	123,214	-10,578,320	10,701,534		