

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				
	就労支援事業収入	44,577,000	39,367,516	5,209,484	
	障害福祉サービス等事業収入	255,850,000	255,303,496	546,504	
	借入金利息補助金収入	20,000	17,325	2,675	
	経常経費寄附金収入	29,100,000	28,825,000	275,000	
	受取利息配当金収入	400	323	77	
	その他の収入	6,280,000	6,094,062	185,938	
	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）	335,827,400	329,607,722	6,219,678	
	支出				
	人件費支出	199,590,000	196,489,661	3,100,339	
	事業費支出	24,525,000	22,431,194	2,093,806	
事務費支出	25,300,600	22,434,320	2,866,280		
就労支援事業支出	44,577,000	38,236,195	6,340,805		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	270,000	227,316	42,684		
その他の支出	3,720,000	3,500,000	220,000		
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）	297,982,600	283,318,686	14,663,914		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,844,800	46,289,036	-8,444,236		
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	300,000	300,000	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）	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,684,000	3,684,000	0	
	固定資産取得支出	5,940,000	5,820,280	119,720	
	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）	9,624,000	9,504,280	119,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,324,000	-9,204,280	-119,720		
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		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	0	0	
	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		440,000	-440,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	440,000	-440,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-440,000	440,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,220,800	36,644,756	-8,423,956		
前期末支払資金残高（12）	112,764,288	112,764,288	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	140,985,088	149,409,044	-8,423,956		