

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	6,110,000	6,544,478	-434,478		
	障害福祉サービス等事業収入	175,008,780	180,257,983	-5,249,203		
	公益事業収入	5,949,000	6,011,728	-62,728		
	収益事業収入	1,200,000	1,183,553	16,447		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	86,000	-56,000		
	受取利息配当金収入	3,229	16,888	-13,659		
	その他の収入	2,686,130	3,088,679	-402,549		
	事業活動収入計（1）	190,987,139	197,189,309	-6,202,170		
支出	人件費支出	121,040,466	121,547,743	-507,277		
	事業費支出	13,816,200	14,365,896	-549,696		
	事務費支出	12,451,800	10,715,579	1,736,221		
	就労支援事業支出	3,262,000	6,429,559	-3,167,559		
	授産事業支出	2,830,000	0	2,830,000		
	利用者負担軽減額	1,372,350	1,487,900	-115,550		
	支払利息支出	331,100	331,100	0		
	その他の支出	2,447,000	2,171,910	275,090		
	事業活動支出計（2）	157,550,916	157,049,687	501,229		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,436,223	40,139,622	-6,703,399			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	970,000	970,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		100,000	-100,000		
	その他の施設整備等による収入		286,564	-286,564		
	施設整備等収入計（4）	970,000	1,356,564	-386,564		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
		固定資産取得支出	8,534,094	3,873,930	4,660,164	
		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			3,780	-3,780		
施設整備等支出計（5）	12,634,094	7,977,710	4,656,384			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,664,094	-6,621,146	-5,042,948			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		650,200	-650,200		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	650,200	-650,200		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,110,000	-110,000	
		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	9,078,960	3,781,253	5,297,707	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		10,078,960	4,891,253	5,187,707		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,078,960	-4,241,053	-5,837,907			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,693,169	29,277,423	-17,584,254			
前期末支払資金残高（12）	59,249,887	59,249,887	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,943,056	88,527,310	-17,584,254			