

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	12,727,000	8,509,130	4,217,870	
	障害福祉サービス等事業収入	32,500,000	30,524,759	1,975,241	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	7,011,470	-2,011,470	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	600,000	1,017,610	-417,610	
	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）	50,828,000	47,062,988	3,765,012	
	支出				
	人件費支出	22,220,000	21,585,848	634,152	
	事業費支出	6,390,000	5,912,512	477,488	
	事務費支出	6,370,000	3,888,440	2,481,560	
	就労支援事業支出	12,727,000	10,996,335	1,730,665	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	480,000	482,761	-2,761	
	その他の支出	10,000	7,755	2,245	
	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）	48,197,000	42,873,651	5,323,349	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,631,000	4,189,337	-1,558,337	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,600,000	-1,600,000	
	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		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）	0	1,600,000	-1,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	固定資産取得支出	663,000	1,919,200	-1,256,200	
	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）	1,671,000	2,927,200	-1,256,200	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,671,000	-1,327,200	-343,800	
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	960,000	960,000	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		52,800	-52,800	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	960,000	1,012,800	-52,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-960,000	-1,012,800	52,800	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	1,849,337	-1,849,337	
前期末支払資金残高（１２）			5,475,188	-5,475,188	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	7,324,525	-7,324,525	