

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	69,029,400	71,270,576	-2,241,176	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		600,000	-600,000	
	授産事業収入	2,050,000	2,159,960	-109,960	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	489,000	128,500	360,500	
	受取利息配当金収入	130	2,032	-1,902	
	その他の収入	367,600	210,889	156,711	
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)	71,936,130	74,371,957	-2,435,827		
支出					
人件費支出	56,000,634	54,466,555	1,534,079		
事業費支出	3,878,666	3,701,884	176,782		
事務費支出	13,557,840	10,969,462	2,588,378		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出	2,050,000	2,175,342	-125,342		
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	160,553	-160,553		
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)	75,487,140	71,473,796	4,013,344		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,551,010	2,898,161	-6,449,171		
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		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	0	0	
	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		0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	360,000	516,000	-156,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	360,000	516,000	-156,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-360,000	-516,000	156,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,911,010	2,382,161	-6,293,171		
前期末支払資金残高(12)		97,036,794	-97,036,794		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,911,010	99,418,955	-103,329,965		