

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31年4月1日 （至）平成32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	障害福祉サービス等事業収入	66,158,530	70,294,969	-4,136,439	
	（何）事業収入		600,000	-600,000	
	授産事業収入	2,050,000	2,325,310	-275,310	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	489,000	0	489,000	
	受取利息配当金収入	200	2,037	-1,837	
	その他の収入	140,000	196,339	-56,339	
	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）	68,837,730	73,418,655	-4,580,925	
	人件費支出	57,166,580	56,061,661	1,104,919	
	事業費支出	3,866,000	3,545,499	320,501	
	事務費支出	10,898,840	9,702,277	1,196,563	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出	2,050,000	2,352,812	-302,812	
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	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）	73,981,420	71,662,249	2,319,171		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,143,690	1,756,406	-6,900,096		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		4,301,770	-4,301,770	
	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	4,301,770	-4,301,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,301,770	4,301,770		
その他の活動による収支	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	
	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	420,000	-60,000		
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	420,000	-60,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-360,000	-420,000	60,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,503,690	-2,965,364	-2,538,326		
前期末支払資金残高（12）		99,418,955	-99,418,955		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,503,690	96,453,591	-101,957,281		