

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	3,591,100	3,938,858	-347,758	
	障害福祉サービス等事業収入	92,920,852	94,237,861	-1,317,009	
	（何）事業収入		170,000	-170,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,020	1,298	-278	
	その他の収入	1,211,020	1,407,195	-196,175	
	事業活動収入計（1）	97,733,992	99,755,212	-2,021,220	
	支出				
	人件費支出	62,014,650	63,208,819	-1,194,169	
事業費支出	2,108,000	1,327,408	780,592		
事務費支出	19,639,600	17,864,626	1,774,974		
就労支援事業支出	3,591,100	3,938,353	-347,253		
支払利息支出	8,000	7,842	158		
事業活動支出計（2）	87,361,350	86,347,048	1,014,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,372,642	13,408,164	-3,035,522		
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	600,000	600,000	0	
	固定資産取得支出	1,375,000	1,536,521	-161,521	
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）	1,975,000	2,136,521	-161,521		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,975,000	-2,136,521	161,521		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	2,800,000	0	2,800,000	
	その他の活動による支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計（8）	12,800,000	0	12,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,800,000	0	-2,800,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,597,642	11,271,643	-5,674,001		
前期末支払資金残高（12）	40,250,461	40,250,461	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,848,103	51,522,104	-5,674,001		