

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	6,191,000	5,458,159	732,841	
	障害福祉サービス等事業収入	402,570,000	398,924,429	3,645,571	
	その他の事業収入	15,120,000	15,122,800	-2,800	
	その他の収入	10,000	205,840	-195,840	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	660,000	524,000	136,000	
	受取利息配当金収入	612,000	520,804	91,196	
	その他の収入	2,045,000	3,069,311	-1,024,311	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	427,208,000	423,825,343	3,382,657	
	支出				
	人件費支出	295,535,765	278,761,727	16,774,038	
	事業費支出	88,472,000	77,589,415	10,882,585	
事務費支出	29,362,000	21,741,062	7,620,938		
就労支援事業支出	6,191,000	6,116,940	74,060		
授産事業支出	0	0	0		
地域貢献活動事業支出	100,000	3,950	96,050		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,000,000	2,964,290	35,710		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	422,660,765	387,177,384	35,483,381		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,547,235	36,647,959	-32,100,724		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	87,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	90,000	87,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,570,000	31,224,946	345,054	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	31,570,000	31,224,946	345,054		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,480,000	-31,137,946	-342,054		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	80,212,296	-70,212,296	
	その他の活動による収入	27,000,000	0	27,000,000	
	その他の活動収入計(7)	72,000,000	115,212,296	-43,212,296	
	支出				
	積立資産支出	46,650,000	116,295,001	-69,645,001	
	その他の活動による支出	27,000,000	0	27,000,000	
	その他の活動支出計(8)	73,650,000	116,295,001	-42,645,001	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,650,000	-1,082,705	-567,295	
予備費支出(10)	117,235	0	117,235		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,700,000	4,427,308	-33,127,308		
前期末支払資金残高(12)	236,425,145	212,581,180	23,843,965		
当期末支払資金残高(11) + (12)	207,725,145	217,008,488	-9,283,343		