

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	188,000	309,025	-121,025	
	障害福祉サービス等事業収入	68,430,000	59,650,782	8,779,218	
	経常経費寄附金収入	125,000	105,000	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,026	-26	
	その他の収入	1,356,000	1,465,452	-109,452	
	サービス区分間繰入収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	70,100,000	61,531,285	8,568,715	
	支出				
	人件費支出	58,354,000	49,708,094	8,645,906	
事業費支出	2,970,000	2,951,613	18,387		
事務費支出	7,624,000	8,565,719	-941,719		
就労支援事業支出	262,000	315,064	-53,064		
その他の支出		0	0		
サービス区分間繰入支出		0	0		
事業活動支出計（2）	69,210,000	61,540,490	7,669,510		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	890,000	-9,205	899,205		
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		1,661,974	-1,661,974	
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		139,600	-139,600		
施設整備等支出計（5）	0	1,801,574	-1,801,574		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,801,574	1,801,574		
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	
	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	
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	890,000	-1,810,779	2,700,779		
前期末支払資金残高（12）	48,580,337	50,499,061	-1,918,724		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,470,337	48,688,282	782,055		