

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	306,470,000	283,299,483	23,170,517		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	550,000	361,000	189,000		
	受取利息配当金収入	18,000	5,761	12,239		
	その他の収入	1,900,000	1,553,001	346,999		
	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）	308,938,000	285,219,245	23,718,755		
	人件費支出	204,706,000	193,071,544	11,634,456		
	事業費支出	51,841,000	46,510,786	5,330,214		
	事務費支出	51,093,000	43,634,863	7,458,137		
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	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	1,700,000	1,529,059	170,941		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	309,340,000	284,746,252	24,593,748		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-402,000	472,993	-874,993		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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）		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
固定資産取得支出		29,850,000	13,462,804	16,387,196		
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		
施設整備等による支出	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）	29,850,000	13,462,804	16,387,196		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,850,000	-13,462,804	-16,387,196		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	1,592,750	407,250	
		その他の活動による収入	305,000	249,832	55,168	
その他の活動収入計（7）		2,305,000	1,842,582	462,418		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,000,000	1,980,000	20,000		
	その他の活動による支出	300,000	72,625	227,375		
	その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,052,625	247,375		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,000	-210,043	215,043		
	予備費支出（10）	0	0	0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,247,000	-13,199,854	-17,047,146		
前期末支払資金残高（12）	439,724,755	439,724,755	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	409,477,755	426,524,901	-17,047,146			