

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	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	授産事業収入		20,395,875	-20,395,875		
	障害福祉サービス等事業収入		96,175,514	-96,175,514		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		53,000	-53,000		
	受取利息配当金収入		5,174	-5,174		
	その他の収入		2,357,634	-2,357,634		
	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）	0	118,987,197	-118,987,197		
	事業活動による支出	人件費支出		87,977,148	-87,977,148	
		事業費支出		720,295	-720,295	
事務費支出			11,346,285	-11,346,285		
就労支援事業支出			0	0		
授産事業支出			20,430,958	-20,430,958		
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）		0	120,474,686	-120,474,686		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	-1,487,489	1,487,489		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		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	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
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		
	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		
	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	
		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			8,004,500	-8,004,500		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,004,500	-8,004,500			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-8,004,500	8,004,500		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	-9,491,989	9,491,989		
前期末支払資金残高（12）			85,717,738	-85,717,738		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	76,225,749	-76,225,749		