

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				
	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	5,030,000	5,020,269	9,731	
	障害福祉サービス等事業収入	89,426,000	89,286,663	139,337	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	1,870,000	1,863,428	6,572	
	借入金利息補助金収入	42,840	42,840	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	73	65	8	
	その他の収入	2,095,980	2,085,035	10,945	
	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）	98,464,893	98,298,300	166,593		
支出					
人件費支出	53,688,000	53,665,072	22,928		
事業費支出	21,514,500	21,366,176	148,324		
事務費支出	8,785,000	8,758,199	26,801		
就労支援事業支出	6,115,000	6,112,122	2,878		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,100,000	1,097,707	2,293		
その他の支出	20,000	18,688	1,312		
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）	91,222,500	91,017,964	204,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,242,393	7,280,336	-37,943		
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	9,684,000	9,684,000	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）	9,684,000	9,684,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,684,000	-9,684,000	0		
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	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	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	1,300,000	1,300,000	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	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	400,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,041,607	-2,003,664	-37,943		
前期末支払資金残高（12）	19,184,000	19,180,602	3,398		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,142,393	17,176,938	-34,545		