

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 | 32,390,000 | 32,871,114 | -481,114 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,390,000 | 90,351,390 | 1,038,610 | | |
| | 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 | 76,000 | 75,600 | 400 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 129,236 | 764 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,490 | 8,510 | | |
| | その他の収入 | 818,000 | 1,431,321 | -613,321 | | |
| | 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） | 124,814,000 | 124,860,151 | -46,151 | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 81,780,000 | 81,348,740 | 431,260 | | |
| | 事業費支出 | 10,127,000 | 9,502,347 | 624,653 | | |
| | 事務費支出 | 11,306,000 | 10,295,038 | 1,010,962 | | |
| | 就労支援事業支出 | 31,800,000 | 33,189,955 | -1,389,955 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 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） | 135,013,000 | 134,336,080 | 676,920 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -10,199,000 | -9,475,929 | -723,071 | | | |
| 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 | | 140,000 | 138,240 | 1,760 | | |
| 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 | | | 10,000 | -10,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | | 140,000 | 148,240 | -8,240 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -140,000 | -148,240 | 8,240 | | | |
| 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 | 170,000 | 10,375,090 | -10,205,090 | | |
| | 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） | 170,000 | 10,375,090 | -10,205,090 | | |
| | 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 | | | 10,000,000 | -10,000,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 693,000 | 683,537 | 9,463 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 693,000 | 10,683,537 | -9,990,537 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -523,000 | -308,447 | -214,553 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -10,862,000 | -9,932,616 | -929,384 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 53,098,000 | 53,095,002 | 2,998 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 42,236,000 | 43,162,386 | -926,386 | | | |