

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	4,260,000	4,617,866	-357,866	
	障害福祉サービス等事業収入	83,471,000	70,692,983	12,778,017	
	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	100,000	862,169	-762,169	
	受取利息配当金収入		884	-884	
	その他の収入	985,000	241,718	743,282	
	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）	88,816,000	76,415,620	12,400,380	
事業活動による支出	人件費支出	63,283,000	62,397,277	885,723	
	事業費支出	10,914,500	10,732,258	182,242	
	事務費支出	5,535,500	4,408,463	1,127,037	
	就労支援事業支出	4,260,000	4,521,932	-261,932	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	10,000	2,140	7,860	
	その他の支出		7,040	-7,040	
	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）	84,003,000	82,069,110	1,933,890	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,813,000	-5,653,490	10,466,490		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		220,000	-220,000	
	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	220,000	-220,000		
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	1,000,000	297,000	703,000	
	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）	1,000,000	297,000	703,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-77,000	-923,000		
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		100,000	-100,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	100,000	-100,000		
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	300,000	0	300,000	
	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		297,934	-297,934	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	300,000	297,934	2,066		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-197,934	-102,066		
予備費支出（10）	2,662,000		2,662,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	851,000	-5,928,424	6,779,424		
前期末支払資金残高（12）	30,457,982	30,457,982	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,308,982	24,529,558	6,779,424		