

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	就労支援事業収入	26,450,000	24,602,496	1,847,504		
	障害福祉サービス等事業収入	88,595,000	85,772,671	2,822,329		
	借入金利息補助金収入	483,000	482,690	310		
	経常経費寄附金収入	1,999,000	1,976,830	22,170		
	受取利息配当金収入	8,000	2,524	5,476		
	その他の収入	194,000	148,063	45,937		
	事業活動収入計（1）	117,729,000	112,985,274	4,743,726		
	事業活動による支出	人件費支出	65,623,000	64,589,060	1,033,940	
		事業費支出	11,016,000	9,898,141	1,117,859	
		事務費支出	10,196,000	8,823,467	1,372,533	
就労支援事業支出		26,400,000	23,495,945	2,904,055		
支払利息支出		663,000	645,643	17,357		
事業活動支出計（2）		113,898,000	107,452,256	6,445,744		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,831,000	5,533,018	-1,702,018		
整備等による収入	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0		
	その他の施設整備等による収入	70,000	64,330	5,670		
	施設整備等収入計（4）	45,070,000	45,064,330	5,670		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,626,476	13,524	
		固定資産取得支出	60,730,000	60,010,904	719,096	
施設整備等支出計（5）		64,370,000	63,637,380	732,620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-19,300,000	-18,573,050	-726,950		
活動による収入	役員等長期借入金収入	90,000	88,495	1,505		
	その他の活動収入計（7）	90,000	88,495	1,505		
	活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	2,090,000	1,956,362	133,638	
		積立資産支出	870,000	543,840	326,160	
	その他の活動支出計（8）		2,960,000	2,500,202	459,798	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,870,000	-2,411,707	-458,293		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-18,339,000	-15,451,739	-2,887,261		
前期末支払資金残高（12）		18,339,000	95,349,316	-77,010,316		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	79,897,577	-79,897,577		