

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	25,200,000	25,200,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,400,000	14,054,350	345,650	
	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	44,000,000	44,000,000	0	
	その他の事業収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入		66	-66	
	その他の収入		5,800	-5,800	
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）	83,600,000	83,275,216	324,784		
支出					
人件費支出	19,850,000	19,716,794	133,206		
事業費支出	1,490,000	1,521,824	-31,824		
事務費支出	3,761,000	5,197,108	-1,436,108		
就労支援事業支出	12,500,000	13,859,218	-1,359,218		
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）	37,601,000	40,294,944	-2,693,944		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,999,000	42,980,272	3,018,728		
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		0	0	
	固定資産取得支出	38,000,000	37,550,131	449,869	
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）	38,000,000	37,550,131	449,869		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,000,000	-37,550,131	-449,869		
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		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	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,999,000	5,430,141	2,568,859		
前期末支払資金残高（12）	1,885,937	8,212,264	-6,326,327		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,884,937	13,642,405	-3,757,468		