

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	介護保険事業収入	1,754,106	1,718,530	35,576	
	児童福祉事業収入	6,025,000	6,025,000	0	
	就労支援事業収入	9,242,330	9,498,111	-255,781	
	障害福祉サービス等事業収入	283,714,623	284,331,412	-616,789	
	その他の事業収入	1,827,041	2,172,141	-345,100	
	借入金利息補助金収入	9,000	7,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	722,100	722,100	0	
	受取利息配当金収入	7,715	7,613	102	
	その他の収入	3,639,174	3,850,342	-211,168	
	事業活動収入計（1）	306,941,089	308,332,249	-1,391,160	
	人件費支出	223,981,427	224,603,889	-622,462	
	事業費支出	20,740,056	20,954,410	-214,354	
	事務費支出	40,331,345	39,418,844	912,501	
就労支援事業支出	12,042,155	11,886,564	155,591		
支払利息支出	289,848	289,848	0		
その他の支出	2,578,786	2,469,680	109,106		
事業活動支出計（2）	299,963,617	299,623,235	340,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,977,472	8,709,014	-1,731,542		
準備等による収支	固定資産売却収入	300,000	500,000	-200,000	
	施設整備等収入計（4）	300,000	500,000	-200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,643,116	1,990,167	-347,051	
	施設整備等支出計（5）	3,143,116	3,490,167	-347,051	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,843,116	-2,990,167	147,051		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		509,430	-509,430	
	その他の活動収入計（7）	0	509,430	-509,430	
	積立資産支出	988,800	988,320	480	
	その他の活動支出計（8）	988,800	988,320	480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-988,800	-478,890	-509,910		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,145,556	5,239,957	-2,094,401		
前期末支払資金残高（12）	123,514,888	123,514,888	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	126,660,444	128,754,845	-2,094,401		