

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	5,800,000	5,406,393	393,607		
	障害福祉サービス等事業収入	102,090,000	93,217,040	8,872,960		
	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	430,000	250,000	180,000		
	受取利息配当金収入		367	-367		
	その他の収入		197,211	-197,211		
	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）	108,320,000	99,071,011	9,248,989			
支出	人件費支出	75,162,000	73,778,443	1,383,557		
	事業費支出	3,640,000	3,378,076	261,924		
	事務費支出	17,338,000	19,020,415	-1,682,415		
	就労支援事業支出	5,800,000	5,406,396	393,604		
	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）	101,940,000	101,583,330	356,670		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,380,000	-2,512,319	8,892,319			
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		0	0	
		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）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
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）	62,468,709		62,468,709			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,088,709	-2,512,319	-53,576,390			
前期末支払資金残高（12）	56,088,709	56,088,709	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	53,576,390	-53,576,390			