

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31年4月1日 （至）平成32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	31,050,000	28,313,055	2,736,945		
	障害福祉サービス等事業収入	229,824,975	236,010,648	-6,185,673		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		130,000	-130,000		
	受取利息配当金収入		10,778	-10,778		
	その他の収入	2,131,000	2,422,150	-291,150		
	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）	263,005,975	266,886,631	-3,880,656		
	事業活動による支出	人件費支出	151,310,500	152,653,580	-1,343,080	
		事業費支出	27,730,000	25,759,086	1,970,914	
		事務費支出	29,605,000	29,189,444	415,556	
就労支援事業支出		29,550,000	28,508,251	1,041,749		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		146,787	146,787	0		
その他の支出		1,500,000	1,799,648	-299,648		
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）		239,842,287	238,056,796	1,785,491		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,163,688	28,829,835	-5,666,147			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	固定資産取得支出	26,856,000	27,359,328	-503,328		
	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）	32,856,000	33,359,328	-503,328		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,856,000	-33,359,328	503,328			
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	1,708,000	1,843,950	-135,950		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	1,708,000	1,843,950	-135,950			
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		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）	1,708,000	1,843,950	-135,950			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,984,312	-2,685,543	-5,298,769			
前期末支払資金残高（12）		207,356,447	-207,356,447			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,984,312	204,670,904	-212,655,216			

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	就労支援事業収入	28,313,055	0	0	28,313,055		28,313,055	
	障害福祉サービス等事業収入	236,010,648	0	0	236,010,648		236,010,648	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000	
	受取利息配当金収入	10,778	0	0	10,778		10,778	
	その他の収入	2,422,150	0	0	2,422,150		2,422,150	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計(1)	266,886,631	0	0	266,886,631	0	266,886,631	
	事業活動による支出	人件費支出	152,653,580	0	0	152,653,580		152,653,580
		事業費支出	25,759,086	0	0	25,759,086		25,759,086
事務費支出		29,189,444	0	0	29,189,444		29,189,444	
就労支援事業支出		28,508,251	0	0	28,508,251		28,508,251	
投資事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		146,787	0	0	146,787		146,787	
その他の支出		1,799,648	0	0	1,799,648		1,799,648	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)		238,056,796	0	0	238,056,796	0	238,056,796	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,829,835	0	0	28,829,835	0	28,829,835		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000	
	固定資産取得支出	27,359,328	0	0	27,359,328		27,359,328	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	33,359,328	0	0	33,359,328	0	33,359,328		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-33,359,328	0	0	-33,359,328	0	-33,359,328		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,843,950	0	0	1,843,950		1,843,950	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計(7)	1,843,950	0	0	1,843,950	0	1,843,950		
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	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,843,950	0	0	1,843,950	0	1,843,950		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,685,543	0	0	-2,685,543	0	-2,685,543		
前期末支払資金残高(11)	207,356,447	0	0	207,356,447		207,356,447		
当期末支払資金残高(10) + (11)	204,670,904	0	0	204,670,904	0	204,670,904		