

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	会費収入	5,943,000	5,868,400	74,600	
	寄附金収入	1,277,000	1,253,594	23,406	
	経常経費補助金収入	107,210,000	104,088,718	3,121,282	
	受託金収入	20,527,000	18,843,636	1,683,364	
	貸付事業収入	750,000	280,000	470,000	
	事業収入	5,429,000	5,353,930	75,070	
	介護保険事業収入	50,753,000	34,717,981	16,035,019	
	就労支援事業収入	5,136,000	4,793,993	342,007	
	障害福祉サービス等事業収入	41,956,000	38,181,880	3,774,120	
	受取利息配当金収入	34,000	9,003	24,997	
	その他の収入	235,000	2,522,770	2,287,770	
	事業活動収入計(1)	239,250,000	215,913,905	23,336,095	
	支出				
	人件費支出	137,510,000	158,820,630	21,310,630	
施設整備等による収支	事業費支出	70,233,000	62,738,127	7,494,873	
	事務費支出	12,512,000	9,141,943	3,370,057	
	就労支援事業支出	5,354,000	5,029,600	324,400	
	貸付事業支出	750,000	340,000	410,000	
	共同募金配分金事業費	2,625,000	2,625,000	0	
	助成金支出	6,368,000	6,256,118	111,882	
	負担金支出	117,000	83,400	33,600	
	その他の支出		1,133,399	1,133,399	
	事業活動支出計(2)	235,469,000	246,168,217	10,699,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,781,000	30,254,312	34,035,312	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	860,000	656,640	203,360	
	施設整備等支出計(5)	860,000	656,640	203,360	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	860,000	656,640	203,360	
	収入				
	積立資産取崩収入	550,000	6,000,000	5,450,000	
	その他の活動による収入		23,482,100	23,482,100	
	その他の活動収入計(7)	550,000	29,482,100	28,932,100	
	支出				
	積立資産支出	102,000	301	101,699	
	その他の活動による支出	6,371,000	6,338,760	32,240	
	その他の活動支出計(8)	6,473,000	6,339,061	133,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,923,000	23,143,039	29,066,039	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,002,000	7,767,913	4,765,913	
前期末支払資金残高(12)		4,757,000	67,149,262	62,392,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,755,000	59,381,349	57,626,349	