

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					
	会費収入	5,869,000	5,755,700	113,300		
	寄附金収入	1,701,000	1,887,982	186,982		
	経常経費補助金収入	117,651,000	109,177,557	8,473,443		
	受託金収入	46,238,000	40,178,807	6,059,193		
	貸付事業収入	500,000	236,000	264,000		
	事業収入	5,524,000	5,791,558	267,558		
	介護保険事業収入	75,000	113,160	38,160		
	就労支援事業収入	5,056,000	4,679,825	376,175		
	障害福祉サービス等事業収入	34,568,000	38,005,390	3,437,390		
受取利息配当金収入	36,000	8,842	27,158			
その他の収入	187,000	579,467	392,467			
	事業活動収入計(1)	217,405,000	206,414,288	10,990,712		
支出	人件費支出	122,572,000	110,152,780	12,419,220		
	事業費支出	67,355,000	60,768,072	6,586,928		
	事務費支出	15,789,000	12,146,430	3,642,570		
	就労支援事業支出	5,247,000	4,902,460	344,540		
	貸付事業支出	500,000	300,000	200,000		
	共同募金配分金事業費	2,665,000	2,665,000	0		
	助成金支出	6,415,000	6,287,827	127,173		
	負担金支出	40,000	39,200	800		
	その他の支出		16,890	16,890		
	事業活動支出計(2)	220,583,000	197,278,659	23,304,341		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,178,000	9,135,629	12,313,629		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	183,000	183,000	0		
		施設整備等収入計(4)	183,000	183,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,033,000	3,029,406	3,594			
	施設整備等支出計(5)	3,033,000	3,029,406	3,594		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,850,000	2,846,406	3,594		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,731,000	3,995,000	736,000		
	その他の活動による収入		1,485,280	1,485,280		
		その他の活動収入計(7)	4,731,000	5,480,280	749,280	
	支出					
	積立資産支出	4,600,000	4,590,418	9,582		
その他の活動による支出	5,691,000	5,036,920	654,080			
	その他の活動支出計(8)	10,291,000	9,627,338	663,662		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,560,000	4,147,058	1,412,942		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,588,000	2,142,165	13,730,165		
	前期末支払資金残高(12)	14,005,000	59,381,349	45,376,349		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,417,000	61,523,514	59,106,514		