

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	4,750,000	4,739,800	10,200	
	寄付金収入	2,886,000	1,653,243	1,232,757	
	経常経費補助金収入	46,762,000	46,731,284	30,716	
	受託金収入	10,514,000	10,445,298	68,702	
	貸付事業収入	1,100,000	161,000	939,000	
	事業収入	850,000	1,355,791	△505,791	
	負担金収入	500,000	500,000		
	介護保険事業収入	77,803,000	81,200,251	△3,397,251	
	就労支援事業収入	14,981,000	14,213,128	767,872	
	障害福祉サービス等事業収入	105,958,000	110,843,479	△4,885,479	
	受取利息配当金収入	21,000	4,915	16,085	
	その他の収入	7,409,000	7,493,283	△84,283	
	事業活動収入計 (1)	273,534,000	279,341,472	△5,807,472	
支出	人件費支出	234,722,000	228,465,402	6,256,598	
	事業費支出	17,433,000	15,009,190	2,423,810	
	事務費支出	19,798,000	15,579,911	4,218,089	
	就労支援事業支出	14,581,000	13,963,128	617,872	
	貸付事業支出	1,800,000	215,000	1,585,000	
	共同募金配分金事業費	4,662,000	4,331,962	330,038	
	助成金支出	1,080,000	59,519	1,020,481	
	事業活動支出計 (2)	294,076,000	277,624,112	16,451,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,542,000	1,717,360	△22,259,360		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,230,000	7,508,691	721,309	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,484,000	1,483,788	212		
施設整備等支出計 (5)	9,714,000	8,992,479	721,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,714,000	△8,992,479	△721,521		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	13,633,000	13,632,420	580	
	その他の活動収入計(7)	13,633,000	13,632,420	580	
	支出				
	基金積立資産支出	1,513,000	799,758	713,242	
積立資産支出	1,000,000	850,000	150,000		
その他の活動による支出	7,593,000	7,561,560	31,440		
その他の活動支出計(8)	10,106,000	9,211,318	894,682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,527,000	4,421,102	△894,102		
予備費支出 (10)	2,365,000		2,365,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,094,000	△2,854,017	△26,239,983		
前期末支払資金残高(12)	29,094,000	41,454,081	△12,360,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,600,064	△38,600,064		