

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	6,126,000	6,132,100	△ 6,100	
	寄付金収入	863,000	1,034,143	△ 171,143	
	経常経費補助金収入	48,453,000	43,612,853	4,840,147	
	受託金収入	19,043,000	19,148,820	△ 105,820	
	貸付事業収入	300,000	70,000	230,000	
	事業収入	4,688,000	4,237,482	450,518	
	就労支援事業収入	2,859,000	2,486,663	372,337	
	障害福祉サービス等事業収入	45,789,000	46,140,797	△ 351,797	
	助成金収入	139,000	139,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	6,456	9,544	
	その他の収入	2,015,000	5,884,282	△ 3,869,282	
	事業活動収入計 (1)	130,291,000	128,892,596	1,398,404	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	107,900,000	115,165,586	△ 7,265,586	
	事業費支出	11,315,000	10,004,554	1,310,446	
	事務費支出	5,105,000	4,336,494	768,506	
	就労支援事業支出	2,859,000	2,486,647	372,353	
	配分金支出	536,000	535,725	275	
	貸付事業支出	550,000	108,046	441,954	
	助成金支出	9,302,000	8,820,389	481,611	
	負担金支出	289,000	137,700	151,300	
	その他の支出	185,000	184,800	200	
	事業活動支出計 (2)	138,041,000	141,779,941	△ 3,738,941	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,750,000	△ 12,887,345	5,137,345	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,599,742	258	
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,599,742	258	
	支出				
	固定資産取得支出	3,186,000	3,183,587	2,413	
施設整備等支出計 (5)		3,186,000	3,183,587	2,413	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,586,000	△ 1,583,845	△ 2,155	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,330,000	29,995,312	△ 1,665,312	
	その他の活動による収入	8,766,000	16,613,840	△ 7,847,840	
	その他の活動収入計 (7)	37,096,000	46,609,152	△ 9,513,152	
	支出				
	積立資産支出	23,882,000	24,945,193	△ 1,063,193	
	その他の活動による支出	5,925,000	5,301,550	623,450	
	その他の活動支出計 (8)	29,807,000	30,246,743	△ 439,743	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,289,000	16,362,409	△ 9,073,409	
予備費支出 (10)		5,041,000	0	5,041,000	
※		△ 2,000		△ 2,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,086,000	1,891,219	△ 8,977,219	
前期末支払資金残高 (12)		7,086,000	7,278,268	△ 192,268	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	9,169,487	△ 9,169,487	

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。

※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。

(注) 予備費支出△2,000円は以下のとおり充当使用した額である。

移動	2,000	手数料支出	振込手数料
----	-------	-------	-------