

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	6,101,000	6,109,600	△ 8,600	
	寄付金収入	873,000	1,101,595	△ 228,595	
	経常経費補助金収入	45,669,000	44,164,711	1,504,289	
	受託金収入	15,556,000	15,992,090	△ 436,090	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	4,896,000	4,673,574	222,426	
	就労支援事業収入	2,721,000	2,308,867	412,133	
	障害福祉サービス等事業収入	46,258,000	45,133,260	1,124,740	
	助成金収入	139,000	139,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	6,975	9,025	
	その他の収入	349,000	369,096	△ 20,096	
	事業活動収入計 (1)	122,878,000	119,998,768	2,879,232	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	89,738,000	86,505,333	3,232,667	
	事業費支出	11,343,000	10,079,454	1,263,546	
	事務費支出	4,932,000	4,144,341	787,659	
	就労支援事業支出	2,721,000	2,308,879	412,121	
	配分金支出	618,000	617,850	150	
	貸付事業支出	550,000	△ 38,046	588,046	
	助成金支出	8,467,000	7,532,320	934,680	
	負担金支出	316,000	152,800	163,200	
	その他の支出	571,000	802,404	△ 231,404	
	事業活動支出計 (2)	119,256,000	112,105,335	7,150,665	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,622,000	7,893,433	△ 4,271,433	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	390,000	390,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	390,000	390,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	390,000	390,000	0	

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	634,000	817,087	△ 183,087	
	その他の活動による収入	467,000	1,035,210	△ 568,210	
	その他の活動収入計 (7)	1,101,000	1,852,297	△ 751,297	
	支出				
	積立資産支出	1,786,000	1,925,708	△ 139,708	
	その他の活動による支出	5,629,000	5,199,330	429,670	
	その他の活動支出計 (8)	7,415,000	7,125,038	289,962	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,314,000	△ 5,272,741	△ 1,041,259	
	予備費支出(10)	6,657,000	0	6,657,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,959,000	3,010,692	△ 11,969,692	
	前期末支払資金残高(12)	8,959,000	9,169,487	△ 210,487	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	12,180,179	△ 12,180,179	

※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。