

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	
事業活動による収入	会費収入	4,252,000	4,158,000	94,000		
	寄附金収入	2,531,000	3,014,973	△ 483,973		
	経常経費補助金収入	33,942,000	33,817,545	124,455		
	受託金収入	56,163,000	52,060,897	4,102,103		
	貸付事業収入	600,000	756,500	△ 156,500		
	事業収入	222,000	193,825	28,175		
	就労支援事業収入	6,247,000	6,813,822	△ 566,822		
	障害福祉サービス等事業収入	43,612,000	41,919,970	1,692,030		
	受取利息配当金収入	4,000	9,841	△ 5,841		
	その他の収入	70,000	193,812	△ 123,812		
	事業活動収入計(1)	147,643,000	142,939,185	4,703,815		
事業活動による支出	人件費支出	76,826,000	70,188,057	6,637,943		
	事業費支出	67,082,000	61,122,212	5,959,788		
	事務費支出	7,571,000	6,451,606	1,119,394		
	貸付事業支出	955,000	955,000	0		
	共同募金配分金事業費	5,364,000	5,319,944	44,056		
	助成金支出	817,000	579,900	237,100		
	事業活動支出計(2)	158,615,000	144,616,719	13,998,281		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,972,000	△ 1,677,534	△ 9,294,466		
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	2,629,000	128,520	2,500,480	
施設整備等による支出		施設整備等支出計(5)	2,629,000	128,520	2,500,480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,629,000	△ 128,520	△ 2,500,480	
その他の活動による収入		その他の活動収入計(7)				
		基金積立資産支出		4,170	△ 4,170	
その他の活動による支出		積立資産支出	9,695,000	5,525	9,689,475	
		その他の活動による支出	1,826,000	1,683,600	142,400	
		その他の活動支出計(8)	11,521,000	1,693,295	9,827,705	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,521,000	△ 1,693,295	△ 9,827,705		
	予備費支出(10)	11,640,000	—	10,646,000		
		△ 994,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,768,000	△ 3,499,349	△ 32,268,651		
	前期末支払資金残高(12)	35,768,000	38,553,873	△ 2,785,873		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,054,524	△ 35,054,524		