

## 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	4,100,000	4,125,700	25,700	
	寄附金収入	1,531,000	2,486,873	955,873	
	経常経費補助金収入	34,681,000	34,408,523	272,477	
	受託金収入	62,863,000	58,489,861	4,373,139	
	貸付事業収入	600,000	876,000	276,000	
	事業収入	200,000	198,225	1,775	
	就労支援事業収入	6,387,000	7,267,784	880,784	
	障害福祉サービス等事業収入	43,612,000	41,135,170	2,476,830	
	受取利息配当金収入	4,000	9,732	5,732	
	その他の収入	100,000	122,512	22,512	
事業活動収入計(1)	154,078,000	149,120,380	4,957,620		
支出	人件費支出	80,735,000	75,270,368	5,464,632	
	事業費支出	66,858,000	62,700,855	4,157,145	
	事務費支出	7,849,000	6,154,915	1,694,085	
	貸付事業支出	600,000	1,071,000	471,000	
	共同募金配分金事業費	5,520,000	5,247,523	272,477	
	助成金支出	689,000	529,500	159,500	
	事業活動支出計(2)	162,251,000	150,974,161	11,276,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,173,000	1,853,781	6,319,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		406,080	406,080	
	施設整備等収入計(4)		406,080	406,080	
	支出				
	固定資産取得支出	5,241,000	5,031,871	209,129	
施設整備等支出計(5)	5,241,000	5,031,871	209,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,241,000	4,625,791	615,209		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,002,107	497,893	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,002,107	497,893	
	支出				
	基金積立資産支出		4,170	4,170	
	積立資産支出	10,737,000	5,381	10,731,619	
	その他の活動による支出	1,846,000	1,735,800	110,200	
その他の活動支出計(8)	12,583,000	1,740,171	10,842,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,083,000	1,261,936	7,821,064		
予備費支出(10)	11,030,000		11,030,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,527,000	5,222,816	28,304,184		
前期末支払資金残高(12)	33,527,000	35,054,524	1,527,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,831,708	29,831,708		