

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,043,000	1,957,500	85,500		
	寄附金収入	2,000,000	3,245,570	1,245,570		
	経常経費補助金収入	47,813,000	46,922,815	890,185		
	受託金収入	59,284,000	55,068,360	4,215,640		
	事業収入	4,719,000	3,967,653	751,347		
	負担金収入	3,852,000	3,168,242	683,758		
	障害福祉サービス等事業収入	19,640,000	24,676,334	5,036,334		
	受取利息配当金収入	93,000	90,366	2,634		
	その他の収入	72,000	76,930	4,930		
	事業活動収入計(1)	139,516,000	139,173,770	342,230		
支出	人件費支出	87,248,000	84,444,604	2,803,396		
	事業費支出	20,177,000	16,605,232	3,571,768		
	事務費支出	27,260,000	25,106,169	2,153,831		
	授産事業支出	3,000,000	1,262,243	1,737,757		
	助成金支出	5,800,000	5,129,000	671,000		
	支払利息支出	99,000	98,556	444		
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000	0		
		事業活動支出計(2)	143,590,000	132,651,804	10,938,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,074,000	6,521,966	10,595,966		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	952,000	951,590	410		
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	517,044	956			
	施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,468,634	1,366		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	470,000	468,634	1,366		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0		
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	4,700,000	0	
	支出					
	積立資産支出	3,341,000	3,339,886	1,114		
その他の活動による支出	1,791,000	1,791,000	0			
	その他の活動支出計(8)	5,132,000	5,130,886	1,114		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	432,000	430,886	1,114		
	予備費支出(10)	6,249,000		6,147,000		
		102,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,123,000	5,622,446	16,745,446		
	前期末支払資金残高(12)	11,123,000	11,742,516	619,516		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,364,962	17,364,962		

予備費支出102,000円の内訳は下記のとおりである

- ・法人運営事業：旅費交通費支出（県外講師旅費）に充当使用
- ・放課後等デイサービス事業：修繕費支出（転落防止柵設置工事）に充当使用

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,957,500		1,957,500		1,957,500	
	寄附金収入	3,245,570		3,245,570		3,245,570	
	経常経費補助金収入	46,922,815		46,922,815		46,922,815	
	受託金収入	40,068,360	15,000,000	55,068,360		55,068,360	
	事業収入	2,710,827	1,256,826	3,967,653		3,967,653	
	負担金収入		3,168,242	3,168,242		3,168,242	
	障害福祉サービス等事業収入	24,676,334		24,676,334		24,676,334	
	受取利息配当金収入	90,309	57	90,366		90,366	
	その他の収入	76,930		76,930		76,930	
	事業活動収入計(1)	119,748,645	19,425,125	139,173,770		139,173,770	
支出	人件費支出	84,444,604		84,444,604		84,444,604	
	事業費支出	16,605,232		16,605,232		16,605,232	
	事務費支出	6,211,420	18,894,749	25,106,169		25,106,169	
	授産事業支出	1,262,243		1,262,243		1,262,243	
	助成金支出	5,129,000		5,129,000		5,129,000	
	支払利息支出	98,556		98,556		98,556	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000		6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	113,757,055	18,894,749	132,651,804		132,651,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,991,590	530,376	6,521,966		6,521,966	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出						
	固定資産取得支出	951,590		951,590		951,590	
ファイナンス・リース債務の返済支出	517,044		517,044		517,044		
	施設整備等支出計(5)	1,468,634		1,468,634		1,468,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	468,634		468,634		468,634	
収入	積立資産取崩収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	4,700,000		4,700,000		4,700,000
	支出					
	積立資産支出	3,339,886		3,339,886		3,339,886
	その他の活動による支出	1,791,000		1,791,000		1,791,000
	その他の活動支出計(8)	5,130,886		5,130,886		5,130,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,886		430,886		430,886
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,092,070	530,376	5,622,446		5,622,446
	前期末支払資金残高(11)	11,722,834	19,682	11,742,516		11,742,516
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,814,904	550,058	17,364,962		17,364,962