

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	1,926,000	1,952,500	26,500		
	寄附金収入	2,050,000	4,203,745	2,153,745		
	経常経費補助金収入	48,209,000	47,733,788	475,212		
	受託金収入	50,716,000	44,429,870	6,286,130		
	事業収入	1,071,000	1,100,356	29,356		
	負担金収入	3,324,000	2,870,424	453,576		
	障害福祉サービス等事業収入	21,624,000	27,313,853	5,689,853		
	受取利息配当金収入	122,000	122,199	199		
	その他の収入	1,251,000	612,958	638,042		
	事業活動収入計(1)	130,293,000	130,339,693	46,693		
支出	人件費支出	80,183,000	74,419,423	5,763,577		
	事業費支出	19,965,000	15,565,178	4,399,822		
	事務費支出	28,376,000	26,291,509	2,084,491		
	助成金支出	8,589,000	8,360,000	229,000		
	支払利息支出	99,000	98,556	444		
	その他の支出	281,000	280,044	956		
		事業活動支出計(2)	137,493,000	125,014,710	12,478,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	5,324,983	12,524,983		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	2,981,000	2,940,308	40,692		
	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)	3,499,000	3,457,352	41,648		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,499,000	3,457,352	41,648		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,649,360	649,360		
	その他の活動による収入	3,608,000	3,607,830	170		
		その他の活動収入計(7)	9,608,000	10,257,190	649,190	
	支出	積立資産支出	9,348,000	9,330,960	17,040	
その他の活動による支出		1,848,000	1,771,420	76,580		
	その他の活動支出計(8)	11,196,000	11,102,380	93,620		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,588,000	845,190	742,810		
	予備費支出(10)	4,456,000		4,456,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,743,000	1,022,441	17,765,441		
	前期末支払資金残高(12)	16,743,000	17,364,962	621,962		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,387,403	18,387,403		

資金収支内訳表

(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		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	1,952,500		1,952,500		1,952,500
	寄附金収入	4,203,745		4,203,745		4,203,745
	経常経費補助金収入	47,733,788		47,733,788		47,733,788
	受託金収入	29,089,870	15,340,000	44,429,870		44,429,870
	事業収入		1,100,356	1,100,356		1,100,356
	負担金収入		2,870,424	2,870,424		2,870,424
	障害福祉サービス等事業収入	27,313,853		27,313,853		27,313,853
	受取利息配当金収入	122,172	27	122,199		122,199
	その他の収入	612,958		612,958		612,958
	事業活動収入計(1)	111,028,886	19,310,807	130,339,693		130,339,693
支出	人件費支出	74,419,423		74,419,423		74,419,423
	事業費支出	15,565,178		15,565,178		15,565,178
	事務費支出	7,187,093	19,104,416	26,291,509		26,291,509
	助成金支出	8,360,000		8,360,000		8,360,000
	支払利息支出	98,556		98,556		98,556
	その他の支出	125,428	154,616	280,044		280,044
	事業活動支出計(2)	105,755,678	19,259,032	125,014,710		125,014,710
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,273,208	51,775	5,324,983		5,324,983
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	2,940,308		2,940,308		2,940,308
	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)	3,457,352		3,457,352		3,457,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,457,352		3,457,352		3,457,352
収入	積立資産取崩収入	6,649,360		6,649,360		6,649,360
	その他の活動による収入	3,607,830		3,607,830		3,607,830
	その他の活動収入計(7)	10,257,190		10,257,190		10,257,190

資金収支内訳表

(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		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	積立資産支出	9,330,960		9,330,960		9,330,960
	その他の活動による支出	1,771,420		1,771,420		1,771,420
	その他の活動支出計(8)	11,102,380		11,102,380		11,102,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	845,190		845,190		845,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		970,666	51,775	1,022,441		1,022,441
前期末支払資金残高(11)		16,814,904	550,058	17,364,962		17,364,962
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,785,570	601,833	18,387,403		18,387,403