

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,906,000	2,901,000	5,000	
		寄附金収入	1,210,000	168,401	1,041,599	
		経常経費補助金収入	54,511,000	54,455,865	55,135	
		受託金収入	107,771,000	107,838,310	△ 67,310	
		事業収入	6,045,000	5,455,280	589,720	
		負担金収入	250,000	218,956	31,044	
		障害福祉サービス等事業収入	880,000	1,014,315	△ 134,315	
		受取利息配当金収入	253,000	212,117	40,883	
		その他の収入	2,570,000	2,483,010	86,990	
		事業活動収入計(1)	176,396,000	174,747,254	1,648,746	
	支出	人件費支出	90,978,000	88,121,409	2,856,591	
		事業費支出	82,372,000	75,208,322	7,163,678	
		事務費支出	2,717,000	1,918,250	798,750	
		助成金支出	6,826,000	6,799,900	26,100	
		負担金支出	366,000	325,000	41,000	
		支払利息支出	80,000	53,586	26,414	
		事業活動支出計(2)	183,339,000	172,426,467	10,912,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,943,000	2,320,787	△ 9,263,787	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,995,000	1,642,598	352,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,995,000	△ 1,642,598	△ 352,402	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,494,000	2,262,000	232,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,603,000	10,507,120	1,095,880	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,397,000	13,069,120	1,327,880	
	支出				
	基金積立資産支出	1,130,000	159,296	970,704	
	積立資産支出	6,557,000	6,553,260	3,740	
	サービス区分間繰入金支出	11,603,000	10,507,120	1,095,880	
	その他の活動による支出	1,700,000	889,974	810,026	
その他の活動支出計(8)	20,990,000	18,109,650	2,880,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,593,000	△ 5,040,530	△ 1,552,470	
予備費支出(10)		13,551,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,082,000	△ 4,362,341	△ 24,719,659	
前期末支払資金残高(12)		29,082,000	36,619,998	△ 7,537,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,257,657	△ 32,257,657	