

第一号第一様式

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,930,000	2,850,500	79,500	
		寄附金収入	1,210,000	164,950	1,045,050	
		経常経費補助金収入	57,664,000	57,252,051	411,949	
		受託金収入	109,262,000	109,255,600	6,400	
		事業収入	6,410,000	6,147,550	262,450	
		負担金収入	250,000	177,872	72,128	
		障害福祉サービス等事業収入	1,094,000	1,087,309	6,691	
		受取利息配当金収入	254,000	213,909	40,091	
		その他の収入	2,600,000	2,600,450	△ 450	
		事業活動収入計(1)	181,674,000	179,750,191	1,923,809	
	支出	人件費支出	87,462,000	84,903,612	2,558,388	
		事業費支出	84,987,000	78,087,307	6,899,693	
		事務費支出	3,090,000	2,149,256	940,744	
		助成金支出	6,887,000	6,798,250	88,750	
		負担金支出	370,000	285,000	85,000	
		支払利息支出	115,000	82,806	32,194	
事業活動支出計(2)		182,911,000	172,306,231	10,604,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,237,000	7,443,960	△ 8,680,960		

(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)	1,450,000	236,520	1,213,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,450,000	△ 236,520	△ 1,213,480	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	920,000	0	920,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,863,000	6,622,193	2,240,807	
	その他の活動収入計(7)	9,783,000	6,622,193	3,160,807	
	支出				
	基金積立資産支出	1,130,000	173,277	956,723	
	積立資産支出	5,058,000	5,055,078	2,922	
	サービス区分間繰入金支出	8,863,000	6,622,193	2,240,807	
	その他の活動による支出	2,250,000	599,154	1,650,846	
	その他の活動支出計(8)	17,301,000	12,449,702	4,851,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,518,000	△ 5,827,509	△ 1,690,491	
予備費支出(10)		13,854,000	—	13,844,000	
		△ 10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,049,000	1,379,931	△ 25,428,931	
前期末支払資金残高(12)		24,049,000	35,240,067	△ 11,191,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,619,998	△ 36,619,998	

(注) 予備費△10,000円は、以下の支出に充当使用した額である。

1年以内支払予定長期未払金支出 10,000円