

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03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				
	寄附金収入	202,000	234,264	32,264	
	経常経費補助金収入	17,850,000	17,000,482	849,518	
	受託金収入	1,690,000	1,849,500	159,500	
	貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	
	事業収入	132,000	96,300	35,700	
	介護保険事業収入	32,641,000	34,187,050	1,546,050	
	就労支援事業収入	1,000,000	959,051	40,949	
	障害福祉サービス等事業収入	30,583,000	30,032,211	550,789	
	受取利息配当金収入	80,000	67,868	12,132	
	その他の収入	23,000	44,669	21,669	
	事業活動収入計(1)	84,401,000	84,511,395	110,395	
	支出				
	人件費支出	71,810,000	69,361,292	2,448,708	
	事業費支出	3,546,000	2,416,774	1,129,226	
	事務費支出	5,887,000	4,506,333	1,380,667	
	就労支援事業支出	1,002,000	963,682	38,318	
貸付事業支出	200,000	40,000	160,000		
分担金支出	255,000	243,410	11,590		
助成金支出	1,974,000	1,586,145	387,855		
事業活動支出計(2)	84,674,000	79,117,636	5,556,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,000	5,393,759	5,666,759		
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	990,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	990,000	10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	990,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	2,590,000	2,582,400	7,600	
	その他の活動収入計(7)	6,590,000	4,582,400	2,007,600	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,288,000	2,280,600	7,400	
	その他の活動支出計(8)	7,288,000	7,280,600	7,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,000	2,698,200	2,000,200		
予備費支出(10)	350,000	0	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,321,000	2,695,559	4,016,559		
前期末支払資金残高(12)	23,291,000	23,292,119	1,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,970,000	25,987,678	4,017,678		