

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日

(至)平成31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	340,578	138,578	
	経常経費補助金収入	18,547,000	17,768,334	778,666	
	受託金収入	5,710,000	5,830,500	120,500	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	178,000	138,900	39,100	
	介護保険事業収入	29,416,000	27,409,045	2,006,955	
	就労支援事業収入	1,231,000	1,125,235	105,765	
	障害福祉サービス等事業収入	29,950,000	29,754,391	195,609	
	受取利息配当金収入	72,000	16,243	55,757	
	その他の収入	27,000	98,290	71,290	
	事業活動収入計(1)	85,533,000	82,481,516	3,051,484	
	支出				
	人件費支出	73,176,000	69,846,378	3,329,622	
	事業費支出	2,718,000	1,732,117	985,883	
	事務費支出	6,294,000	5,032,799	1,261,201	
	就労支援事業支出	1,241,000	1,130,082	110,918	
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
分担金支出	255,000	232,610	22,390		
助成金支出	1,549,000	1,459,638	89,362		
その他の支出	179,000	178,900	100		
事業活動支出計(2)	85,612,000	79,612,524	5,999,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000	2,868,992	2,947,992		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	30,170	30,170	
	施設整備等収入計(4)	0	30,170	30,170	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,170	30,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,250,000	1,248,960	1,040	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,248,960	1,040	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,552,000	2,433,600	118,400	
その他の活動支出計(8)	8,552,000	8,433,600	118,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,302,000	7,184,640	117,360		
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,981,000	4,285,478	3,695,522		
前期末支払資金残高(12)	25,986,000	25,987,678	1,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,005,000	21,702,200	3,697,200		