

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	
に事業による活動収入支	収入 会費収入	27,308,000	27,325,500	△17,500		
	収入 寄附金収入	3,000,000	6,782,540	△3,782,540		
	収入 経常経費補助金収入	132,073,000	132,003,000	70,000		
	収入 受託金収入	48,425,000	48,495,633	△70,633		
	収入 事業収入	1,095,000	1,113,680	△18,680		
	収入 介護保険事業収入	7,213,000	7,571,619	△358,619		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	8,486,000	10,490,147	△2,004,147		
	収入 受取利息配当金収入	4,337,000	4,491,788	△154,788		
	収入 その他の収入	2,000	4,280	△2,280		
		事業活動収入計(1)	231,939,000	238,278,187	△6,339,187	
支	支出 人件費支出	148,785,000	144,980,865	3,804,135		
	支出 事業費支出	60,512,000	56,822,144	3,689,856		
	支出 事務費支出	9,432,000	6,777,323	2,654,677		
	支出 利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
	支出 分担金支出	84,000	84,000	0		
	支出 助成金支出	13,621,000	12,982,159	638,841		
	支出 負担金支出	6,153,000	6,152,136	864		
	支出 その他の支出	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	238,589,000	227,798,627	10,790,373		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,650,000	10,479,560	△17,129,560		
に施設による整備収入支等	収入 固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	支出 固定資産取得支出	1,706,000	1,198,895	507,105		
		施設整備等支出計(5)	1,706,000	1,198,895	507,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,704,000	△1,198,895	△505,105		
活そ動の他にのる収入支	収入 基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000		
	収入 積立資産取崩収入	2,000	0	2,000		
	収入 その他の活動による収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)	5,000	0	5,000	
	支出 基金積立資産支出	2,000	0	2,000		
	支出 積立資産支出	2,002,000	2,000,000	2,000		
	その他の活動による支出	6,088,000	6,064,440	23,560		
	その他の活動支出計(8)	8,092,000	8,064,440	27,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,087,000	△8,064,440	△22,560		
	予備費支出(10)	23,517,000	0	23,517,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,958,000	1,216,225	△41,174,225		
	前期末支払資金残高(12)	76,613,000	77,825,390	△1,212,390		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,655,000	79,041,615	△42,386,615		

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
に事業 よ業 る活 収動 支	収入						
	会費収入	27,325,500	0	27,325,500	0	27,325,500	
	寄附金収入	6,782,540	0	6,782,540	0	6,782,540	
	経常経費補助金収入	132,003,000	0	132,003,000	0	132,003,000	
	受託金収入	28,912,150	19,583,483	48,495,633	0	48,495,633	
	事業収入	1,113,680	0	1,113,680	0	1,113,680	
	介護保険事業収入	7,571,619	0	7,571,619	0	7,571,619	
	障害福祉サービス等事業収入	10,490,147	0	10,490,147	0	10,490,147	
	受取利息配当金収入	4,491,788	0	4,491,788	0	4,491,788	
	その他の収入	4,280	0	4,280	0	4,280	
事業活動収入計(1)		218,694,704	19,583,483	238,278,187	0	238,278,187	
支出	人件費支出	140,576,989	4,403,876	144,980,865	0	144,980,865	
	事業費支出	39,206,577	17,615,567	56,822,144	0	56,822,144	
	事務費支出	6,760,823	16,500	6,777,323	0	6,777,323	
	分担金支出	84,000	0	84,000	0	84,000	
	助成金支出	12,982,159	0	12,982,159	0	12,982,159	
	負担金支出	6,152,136	0	6,152,136	0	6,152,136	
	事業活動支出計(2)		205,762,684	22,035,943	227,798,627	0	227,798,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,932,020	△2,452,460	10,479,560	0	10,479,560	
に施設 よ設 る整 収備 支等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,198,895	0	1,198,895	0	1,198,895	
施設整備等支出計(5)		1,198,895	0	1,198,895	0	1,198,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,198,895	0	△1,198,895	0	△1,198,895	
活そ 動の に他 よの る 収 支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	2,452,460	2,452,460	△2,452,460	0	
	その他の活動収入計(7)		0	2,452,460	2,452,460	△2,452,460	0
	支出						
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業区分間繰入金支出	2,452,460	0	2,452,460	△2,452,460	0		
その他の活動による支出	6,064,440	0	6,064,440	0	6,064,440		
その他の活動支出計(8)		10,516,900	0	10,516,900	△2,452,460	8,064,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,516,900	2,452,460	△8,064,440	0	△8,064,440	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,216,225	0	1,216,225	0	1,216,225	
前期末支払資金残高(12)		77,825,390	0	77,825,390	0	77,825,390	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		79,041,615	0	79,041,615	0	79,041,615	