

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支 収入	会費収入	1,940,000	1,960,500	20,500	
	寄附金収入	6,571,000	7,081,425	510,425	
	経常経費補助金収入	51,551,000	50,736,593	814,407	
	受託金収入	50,765,000	47,942,930	2,822,070	
	事業収入	1,129,000	991,887	137,113	
	障害福祉サービス等事業収入	26,990,000	27,695,675	705,675	
	受取利息配当金収入	120,000	45,582	74,418	
事業活動による収支 支出	その他の収入	95,000	67,130	27,870	
	事業活動収入計(1)	139,161,000	136,521,722	2,639,278	
	人件費支出	83,570,000	80,351,337	3,218,663	
	事業費支出	15,325,000	12,407,298	2,917,702	
	事務費支出	27,924,000	26,068,452	1,855,548	
	助成金支出	7,538,000	6,872,900	665,100	
	支払利息支出	99,000	98,556	444	
施設整備等による収支 収入	その他の支出	1,482,000	1,481,394	606	
	事業活動支出計(2)	135,938,000	127,279,937	8,658,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,223,000	9,241,785	6,018,785	
施設整備等による収支 支出	施設整備等収入計(4)		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	517,044	956	
	施設整備等支出計(5)	518,000	517,044	956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	518,000	517,044	956	
	施設整備等収支差額(3)=(1)-(2)	3,223,000	9,241,785	6,018,785	
その他の活動による収支 収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,358,000	9,342,736	15,264	
	その他の活動による支出	1,891,000	1,805,280	85,720	
	その他の活動支出計(8)	11,249,000	11,148,016	100,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,249,000	11,148,016	100,984	
	予備費支出(10)	6,127,000		6,127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,671,000	2,423,275	12,247,725	
前期末支払資金残高(12)		14,671,000	18,387,403	3,716,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,964,128	15,964,128	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による 収入	会費収入	1,960,500		1,960,500		1,960,500	
	寄附金収入	7,081,425		7,081,425		7,081,425	
	経常経費補助金収入	50,736,593		50,736,593		50,736,593	
	受託金収入	30,675,930	17,267,000	47,942,930		47,942,930	
	事業収入		991,887	991,887		991,887	
	障害福祉サービス等事業収入	27,695,675		27,695,675		27,695,675	
	受取利息配当金収入	45,559		45,582		45,582	
	その他の収入	67,130		67,130		67,130	
	事業活動収入計(1)	118,262,812	18,258,910	136,521,722		136,521,722	
事業活動による 支出	人件費支出	80,351,337		80,351,337		80,351,337	
	事業費支出	12,407,298		12,407,298		12,407,298	
	事務費支出	7,593,582	18,474,870	26,068,452		26,068,452	
	助成金支出	6,872,900		6,872,900		6,872,900	
	支払利息支出	98,556		98,556		98,556	
	その他の支出	1,481,394		1,481,394		1,481,394	
事業活動支出計(2)		108,805,067	18,474,870	127,279,937		127,279,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,457,745	215,960	9,241,785		9,241,785	
施設整備等による 収入							
	施設整備等収入計(4)	0		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	517,044		517,044		517,044	
施設整備等による 支出	施設整備等支出計(5)	517,044		517,044		517,044	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	517,044		517,044		517,044	
	その他の活動収入計(7)	0		0		0	
積立資産支出		9,342,736		9,342,736		9,342,736	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,805,280		1,805,280		1,805,280	
	その他の活動支出計(8)	11,148,016		11,148,016		11,148,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,148,016		11,148,016		11,148,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,207,315	215,960	2,423,275		2,423,275	
前期末支払資金残高(11)		17,785,570	601,833	18,387,403		18,387,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,578,255	385,873	15,964,128		15,964,128	