

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,500,000	970,000	-530,000
		寄附金収入	200,000	1,338,483	1,138,483
		経常経費補助金収入	68,368,166	63,355,666	-5,012,500
		受託金収入	59,039,000	58,071,078	-967,922
		貸付事業収入		4,000	4,000
		事業収入	791,000	1,067,618	276,618
		負担金収入	223,000	197,500	-25,500
		障害福祉サービス等事業収入	20,055,000	22,616,396	2,561,396
		受取利息配当金収入	1,175,000	1,169,223	-5,777
		その他の収入	1,688,000	1,157,512	-530,488
		事業活動収入計(1)	153,039,166	149,947,476	-3,091,690
	支出	人件費支出	123,355,000	113,740,525	9,614,475
		事業費支出	16,210,264	15,956,305	253,959
		事務費支出	2,003,000	1,327,172	675,828
		貸付事業支出	500,000	4,000	496,000
		共同募金配分金事業費	460,000	460,000	
		分担金支出	69,000	49,000	20,000
		助成金支出	4,473,902	4,453,748	20,154
		負担金支出	601,000	600,600	400
	その他の支出		120,670	-120,670	
	事業活動支出計(2)	147,672,166	136,712,020	10,960,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,367,000	13,235,456	7,868,456	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	1
		施設整備等収入計(4)		1	1
	支出	固定資産取得支出	932,000	1,088,640	-156,640
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		施設整備等支出計(5)	932,000	1,088,641	-156,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-932,000	-1,088,640	-156,640	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		100	100
		積立資産取崩収入		1,781,906	1,781,906
		その他の活動による収入	261,000		-261,000
		その他の活動による収入計(7)	261,000	1,782,006	1,521,006
	支出	積立資産支出	5,000	3,709	1,291
		その他の活動による支出	3,541,000	3,514,850	26,150
		その他の活動支出計(8)	3,546,000	3,518,559	27,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,285,000	-1,736,553	1,548,447	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	10,410,263	9,760,263	
	前期末支払資金残高(12)	32,488,000	51,113,636	18,625,636	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,138,000	61,523,899	28,385,899	