事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,300,000	929,000	371,000
		寄附金収入	75,200,000	75,178,117	21,883
		経常経費補助金収入	62,732,441	62,115,441	617,000
		受託金収入	58,534,000	58,411,089	122,911
		貸付事業収入		10,000	-10,000
		事業収入	1,043,000	963,763	79,237
		負担金収入	223,000	199,000	24,000
		障害福祉サービス等事業収入	22,626,000	23,213,415	-587,415
		受取利息配当金収入	1,173,000	1,174,171	-1,171
		その他の収入	939,000	1,033,203	-94,203
		事業活動収入計(1)	223,770,441	223,227,199	543,242
	支出	人件費支出	119,712,000	116,280,894	3,431,106
		事業費支出	17,516,230	17,266,260	249,970
		事務費支出	1,257,000	1,722,924	-465,924
		貸付事業支出	500,000	10,000	490,000
		共同募金配分金事業費	400,000	400,000	
		分担金支出	63,000	49,000	14,000
		助成金支出	4,360,211	4,300,274	59,937
		負担金支出	1,142,000	1,141,600	400
		その他の支出	156,000	155,390	610
		事業活動支出計(2)	145,106,441	141,326,342	3,780,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,664,000	81,900,857	-3,236,857
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,884,000	1,882,626	1,374
		その他の活動による収入計(7)	1,884,000	1,882,626	1,374
	支出	積立資産支出		3,610	-3,610
		その他の活動による支出	3,797,000	3,789,250	7,750
		その他の活動支出計(8)	3,797,000	3,792,860	4,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,913,000	-1,910,234	-2,766
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)			76,251,000	79,990,623	-3,739,623

前期末支払資金残高(12)	32,488,000	61,523,899	-29,035,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,739,000	141,514,522	-32,775,522