

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,555,000	2,950,800	△395,800	
	寄附金収入	1,010,000	1,688,447	△678,447	
	経常経費補助金収入	46,162,000	43,267,603	2,894,397	
	受託金収入	34,403,000	32,540,952	1,862,048	
	貸付事業収入	467,000	121,000	346,000	
	事業収入	2,870,000	2,099,700	770,300	
	介護保険事業収入	5,128,000	5,149,100	△21,100	
	就労支援事業収入	1,700,000	1,789,099	△89,099	
	障害福祉サービス等事業収入	9,784,000	11,881,220	△2,097,220	
	受取利息配当金収入	27,000	1,990	25,010	
	その他の収入	46,000	110,036	△64,036	
	事業活動収入計(1)	104,152,000	101,599,947	2,552,053	
	支出				
人件費支出	89,380,000	85,247,238	4,132,762		
事業費支出	4,405,000	3,550,390	854,610		
事務費支出	24,375,000	18,130,552	6,244,448		
就労支援事業支出	1,650,000	1,503,878	146,122		
貸付事業支出	3,200,000	0	3,200,000		
共同募金配分金事業費	1,050,000	394,372	655,628		
助成金支出	6,360,000	6,110,100	249,900		
事業活動支出計(2)	130,420,000	114,936,530	15,483,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,268,000	△13,336,583	△12,931,417		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	11,355,000	11,354,770	230	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,134,922	△1,134,922	
	サービス区分間繰入金収入	6,287,000	3,169,962	3,117,038	
	その他の活動収入計(7)	17,642,000	15,659,654	1,982,346	
	支出				
	積立資産支出	17,000	27	16,973	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,134,922	△1,134,922	
	サービス区分間繰入金支出	6,287,000	3,169,962	3,117,038	
	その他の活動による支出	3,644,000	4,047,960	△403,960	
その他の活動支出計(8)	9,948,000	8,352,871	1,595,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,694,000	7,306,783	387,217		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,574,000	△6,029,800	△12,544,200		
前期末支払資金残高(12)	18,574,000	21,941,800	△3,367,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,912,000	15,912,000		