

## 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	会費収入	4,740,000	4,757,400	17,400	
	寄附金収入	697,000	920,887	223,887	
	経常経費補助金収入	24,142,000	23,651,080	△490,920	
	受託金収入	104,358,000	88,823,755	△15,534,245	
	貸付事業収入	250,000	268,000	18,000	
	事業収入	2,292,000	2,496,500	204,500	
	介護保険事業収入	124,172,000	117,666,930	△6,505,070	
	就労支援事業収入	1,490,000	1,772,296	282,296	
	行政受注事業収入	150,000	225,535	75,535	
	民間受注事業収入	400,000	528,861	128,861	
	クリーニング事業収入	150,000	153,950	3,950	
	製造販売事業収入	350,000	435,165	85,165	
	農園芸事業収入	140,000	135,750	△4,250	
	リサイクル事業収入	300,000	293,035	△6,965	
	障害福祉サービス等事業収入	30,416,000	34,082,230	3,666,230	
	受取利息配当金収入	482,000	451,831	△30,169	
	その他の収入	228,000	237,439	9,439	
	事業活動収入計(1)	293,267,000	275,128,348	△18,138,652	
	支出				
	人件費支出	214,060,000	191,952,548	△22,107,452	
	事業費支出	28,815,000	21,866,568	△6,948,432	
	事務費支出	53,795,000	48,666,872	△5,128,128	
	就労支援事業支出	1,490,000	1,772,296	282,296	
	就労支援事業販売原価支出	1,490,000	1,772,296	282,296	
	就労支援事業製造原価支出	1,490,000	1,772,296	282,296	
貸付事業支出	300,000	417,000	117,000		
共同募金配分金事業費	4,531,000	4,607,616	76,616		
助成金支出	3,736,000	2,928,742	△807,258		
負担金支出	58,000	28,000	△30,000		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	△1,000		
事業活動支出計(2)	306,786,000	272,239,642	△34,546,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,519,000	2,888,706	16,407,706		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,190,000	1,189,978	△22	
	固定資産売却収入	0	27,800	27,800	
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,217,778	27,778	
	支出				
固定資産取得支出	13,420,000	1,002,240	△12,417,760		
施設整備等支出計(5)	13,420,000	1,002,240	△12,417,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,230,000	215,538	12,445,538		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	10,722,000	0	△10,722,000	
	事業区分間繰入金収入	2,879,000	0	△2,879,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	△13,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,785,000	0	△28,785,000	
	その他の活動による収入	0	22,200	22,200	
	その他の活動収入計(7)	55,386,000	22,200	△55,363,800	
	支出				
	積立資産支出	885,000	873,960	△11,040	
	事業区分間繰入金支出	2,879,000	0	△2,879,000	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	△13,000,000		
サービス区分間繰入金支出	28,785,000	0	△28,785,000		
その他の活動支出計(8)	45,549,000	873,960	△44,675,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,837,000	△851,760	△10,688,760		
予備費支出(10)	3,050,000	0	△2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,412,000	2,252,484	20,664,484		
前期末支払資金残高(12)	114,040,000	114,038,688	△1,312		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	95,628,000	116,291,172	20,663,172		