

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(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,782,000	9,523,530	258,470		
	寄附金収入	336,000	499,741	△163,741		
	経常経費補助金収入	59,751,000	59,307,255	443,745		
	助成金収入	880,000	770,000	110,000		
	受託金収入	200,762,000	200,802,588	△40,588		
	事業収入	904,000	979,620	△75,620		
	負担金収入	108,120,000	112,283,300	△4,163,300		
	受取利息配当金収入	1,824,000	1,878,416	△54,416		
	その他の収入	213,000	224,629	△11,629		
	事業活動収入計(1)	382,572,000	386,269,079	△3,697,079		
支出	人件費支出	288,205,000	285,341,015	2,863,985		
	事業費支出	63,072,000	61,377,615	1,694,385		
	事務費支出	45,062,000	44,565,663	496,337		
	分担金支出	900,000	900,000	0		
	助成金支出	16,774,000	16,174,200	599,800		
	負担金支出	174,000	123,300	50,700		
	法人税、住民税及び事業税支出	156,000	155,100	900		
		事業活動支出計(2)	414,343,000	408,636,893	5,706,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,771,000	△22,367,814	△9,403,186		
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	固定資産取得支出	4,160,000	2,390,173	1,769,827	
		施設整備等支出計(5)	4,160,000	2,390,173	1,769,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,160,000	△2,390,173	△1,769,827		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,661,000	34,551,422	1,109,578	
		その他の活動収入計(7)	35,661,000	34,551,422	1,109,578	
	支出	基金積立資産支出	300,000	718,994	△418,994	
		積立資産支出	3,561,000	3,599,519	△38,519	
		その他の活動支出計(8)	3,861,000	4,318,513	△457,513	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,800,000	30,232,909	1,567,091	
	予備費支出(10)	35,000	0	35,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,166,000	5,474,922	△9,640,922		
	前期末支払資金残高(12)	70,064,000	81,366,062	△11,302,062		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,898,000	86,840,984	△20,942,984		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取 入						
	会費収入	9,523,530	0	9,523,530	0	9,523,530	
	寄附金収入	499,741	0	499,741	0	499,741	
	経常経費補助金収入	59,307,255	0	59,307,255	0	59,307,255	
	助成金収入	770,000	0	770,000	0	770,000	
	受託金収入	158,002,588	42,800,000	200,802,588	0	200,802,588	
	事業収入	979,620	0	979,620	0	979,620	
	負担金収入	112,283,300	0	112,283,300	0	112,283,300	
	受取利息配当金収入	1,878,416	0	1,878,416	0	1,878,416	
	その他の収入	224,629	0	224,629	0	224,629	
	事業活動収入計(1)	343,469,079	42,800,000	386,269,079	0	386,269,079	
支 出	人件費支出	271,254,987	14,086,028	285,341,015	0	285,341,015	
	事業費支出	49,815,014	11,562,601	61,377,615	0	61,377,615	
	事務費支出	29,402,748	15,162,915	44,565,663	0	44,565,663	
	分担金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	
	助成金支出	16,174,200	0	16,174,200	0	16,174,200	
	負担金支出	123,300	0	123,300	0	123,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	155,100	155,100	0	155,100	
		事業活動支出計(2)	367,670,249	40,966,644	408,636,893	0	408,636,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,201,170	1,833,356	△22,367,814	0	△22,367,814	
施設整備等による収支	取 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,390,173	0	2,390,173	0	2,390,173
		施設整備等支出計(5)	2,390,173	0	2,390,173	0	2,390,173
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,390,173	0	△2,390,173	0	△2,390,173	
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	34,551,422	0	34,551,422	0	34,551,422	
	事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	△1,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	36,351,422	0	36,351,422	△1,800,000	34,551,422
	支 出	基金積立資産支出	718,994	0	718,994	0	718,994
	積立資産支出	3,599,519	0	3,599,519	0	3,599,519	
	事業区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,800,000	△1,800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,318,513	1,800,000	6,118,513	△1,800,000	4,318,513
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,032,909	△1,800,000	30,232,909	0	30,232,909
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,441,566	33,356	5,474,922	0	5,474,922	
	前期末支払資金残高(12)	77,780,869	3,585,193	81,366,062	0	81,366,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,222,435	3,618,549	86,840,984	0	86,840,984	