

# 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(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	155,000,000	161,441,777	△ 6,441,777	
		経常経費補助金収入	3,340,000	3,444,000	△ 104,000	
		事業費収入	980,000	2,485,210	△ 1,505,210	
		その他の収入(受入研修費収入含む)	5,810,720	5,879,720	△ 69,000	
		収益事業収入	12,671,500	13,491,754	△ 820,254	
		受取利息配当金収入	12,000	12,060	△ 60	
		事業活動収入計(1)	177,814,220	186,754,521	△ 8,940,301	
	支出	人件費支出	98,184,589	97,891,081	293,508	
		事業費支出	70,825,000	67,902,163	2,922,837	
		事務費支出	19,084,500	18,190,169	894,331	
収益事業支出		8,768,919	8,857,201	△ 88,282		
支払利息支出		185,894	185,894	0		
法人税・住民税及び事業税		104,500	239,000	△ 134,500		
	事業活動支出計(2)	197,153,402	193,265,508	3,887,894		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,339,182	△ 6,510,987	△ 12,828,195		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	2,700,000	2,700,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	378,000	390,910	△ 12,910	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	3,078,000	3,090,910	△ 12,910
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	0	
		固定資産取得支出	26,914,069	26,875,575	38,494	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	27,994,069	27,955,575	38,494		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,916,069	△ 24,864,665	△ 51,404		
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	19,535,040	19,535,040	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	19,535,040	19,535,040	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,220,000	10,220,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	10,220,000	10,220,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,315,040	9,315,040	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,940,211	△ 22,060,612	△ 12,879,599		
	前期末支払資金残高(12)	113,223,260	113,223,260	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	78,283,049	91,162,648	△ 12,879,599		

1 事業活動による収支

事業活動収入計は予算を894万円上回り、事業活動支出は予算を388万円下回り、事業活動資金収支差額は予算を1,282万円上回った。

2 施設整備等による収支

固定資産取得支出は、EV及び訓練室改修工事代1,954万円、物置40万円、福祉車両409万円、車椅子(物品寄付)52万円、洗濯機30万円、PC機器122万円、電話機システム66万円、プロジェクター14万円である。

3 その他活動による収支

積立資産取崩収入1,953万円は、EV及び訓練室改修工事代である。  
積立資産支出1,022万円の内訳は、既存施設整備積立金である。

4 当期末支払資金残高

予算に比べ1,287万円上回った。