

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	会費収入	4,000,000	3,929,000	71,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,100,000	3,394,086	-1,294,086	
	経常経費補助金収入	24,330,000	20,463,406	3,866,594	
	受託金収入	14,615,000	13,236,174	1,378,826	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,215,000	2,985,600	-770,600	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	8,457	13,543	
その他の収入	18,000	54,325	-36,325		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	47,300,000	44,071,048	3,228,952		
事業活動による支出	人件費支出	18,363,977	16,505,612	1,858,365	
	事業費支出	7,923,703	6,091,343	1,832,360	
	事務費支出	16,413,320	14,717,315	1,696,005	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	6,745,000	6,465,410	279,590	
	負担金支出	95,000	79,200	15,800	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	49,541,000	43,858,880	5,682,120		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,241,000	212,168	-2,453,168		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	106,000	207,201	-101,201	
	積立資産支出	4,000	1,229	2,771	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	110,000	208,430	-98,430		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-110,000	-208,430	98,430		
予備費支出（10）	1,149,000		1,149,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,500,000	3,738	-3,503,738		
前期末支払資金残高（12）	3,500,000	26,562,369	-23,062,369		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	26,566,107	-26,566,107		