

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,850,000	928,000	922,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000,000	759,266	240,734	
	経常経費補助金収入	48,477,000	48,470,824	6,176	
	受託金収入	9,313,000	8,800,182	512,818	
	助成金収入		0	0	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	509,000	390,680	118,320	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	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	130,000	128,603	1,397	
	その他の収入	2,760,000	2,758,720	1,280	
	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）	64,090,000	62,236,275	1,853,725	
	支出				
	人件費支出	63,881,000	63,090,725	790,275	
事業費支出	3,716,000	2,438,937	1,277,063		
事務費支出	4,677,000	3,070,248	1,606,752		
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	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	3,422,000	3,405,934	16,066		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,283,000	1,706,386	576,614		
負担金支出	7,000	6,500	500		
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）	78,086,000	73,718,730	4,367,270		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,996,000	-11,482,455	-2,513,545		
施設整備等による収支	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	
	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支	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	4,041,000	1,418,884	2,622,116	
	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	10,929,000	10,951,340	-22,340		
その他の活動収入計（7）	14,970,000	12,370,224	2,599,776		
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		55,109	-55,109		

支 出	積立資産支出		0	0	
	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	3,281,000	3,187,227	93,773	
	その他の活動支出計(8)	3,281,000	3,242,336	38,664	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		11,689,000	9,127,888	2,561,112	
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,307,000	-2,354,567	-952,433	
前期末支払資金残高(12)		5,575,000	17,846,345	-12,271,345	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,268,000	15,491,778	-13,223,778	