

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	930,000	963,000	-33,000	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	200,000	430,750	-230,750	
		経常経費補助金収入	13,237,000	9,720,251	3,516,749	
		受託金収入	7,882,000	15,658,972	-7,776,972	
		貸付事業収入		0	0	
		事業収入	1,188,000	1,360,309	-172,309	
		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	6,000	1,270	4,730	
		その他の収入		0	0	
		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）		23,443,000	28,134,552	-4,691,552	
	支出	人件費支出	13,083,000	19,213,830	-6,130,830	
		事業費支出	8,082,000	6,813,338	1,268,662	
		事務費支出	4,219,000	3,905,499	313,501	
		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		0	0	
		負担金支出		0	0	
		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）		25,384,000	29,932,667	-4,548,667	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,941,000	-1,798,115	-142,885	
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	466,000	1,887,916	-1,421,916	
		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）		466,000	1,887,916	-1,421,916	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-466,000	-1,887,916	1,421,916	
その他の収支	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	21,000	4,000	17,000	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		基金積立資産取崩収入	2,466,000	0	2,466,000	
		積立資産取崩収入		11,033,155	-11,033,155	
		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	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,487,000	11,037,155	-8,550,155	
	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	469,000	0	469,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	408,000	5,494,900	-5,086,900	
	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）	877,000	5,494,900	-4,617,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,610,000	5,542,255	-3,932,255	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-797,000	1,856,224	-2,653,224	
前期末支払資金残高（１２）			657,515	-657,515	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-797,000	2,513,739	-3,310,739	