

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	930,000	947,000	-17,000		
		分担金収入		0	0		
		寄附金収入	640,000	770,000	-130,000		
		経常経費補助金収入	10,095,000	9,462,113	632,887		
		受託金収入	19,021,000	18,546,471	474,529		
		貸付事業収入		0	0		
		事業収入	1,826,000	2,116,140	-290,140		
		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	1,800	4,200		
		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）		32,518,000	31,843,524	674,476	
		支出	人件費支出	20,092,000	19,734,482	357,518	
			事業費支出	7,780,000	7,176,370	603,630	
事務費支出	5,291,000		4,810,610	480,390			
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）			33,163,000	31,721,462	1,441,538		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-645,000	122,062	-767,062		
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	17,000	4,000	13,000		
		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	1,628,000	421,300	1,206,700		
		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）	1,645,000	425,300	1,219,700	
	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	882,000	408,100	473,900	
	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	
支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,351,000	408,100	942,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	294,000	17,200	276,800	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-451,000	139,262	-590,262	
前期末支払資金残高（１２）		2,451,000	2,513,739	-62,739	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,000,000	2,653,001	-653,001	