

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	5,480,000	5,104,960	375,040		
	寄附金収入	10,000	566,280	-556,280		
	経常経費補助金収入	16,984,000	19,682,965	-2,698,965		
	受託金収入	13,687,000	13,577,900	109,100		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	3,262,000	390,901	2,871,099		
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	302,320	-152,320		
	受取利息配当金収入	3,000	1,939	1,061		
	その他の収入	1,000	67,132	-66,132		
	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）	39,577,000	39,694,397	-117,397			
支出	人件費支出	30,550,000	28,847,821	1,702,179		
	事業費支出	7,828,000	6,164,751	1,663,249		
	事務費支出	6,035,000	4,363,178	1,671,822		
	貸付事業支出		0	0		
	共同募金配分金事業費	3,050,000	3,126,972	-76,972		
	負担金支出	274,000	169,082	104,918		
	事業活動支出計（2）	47,737,000	42,671,804	5,065,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,160,000	-2,977,407	-5,182,593			
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		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	1,780,000	452,000	1,328,000		
	その他の活動収入計（7）	1,780,000	452,000	1,328,000		
	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			551,751	-551,751		
積立資産支出		2,183,000	1,359,605	823,395		
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		2,650,000	667,000	1,983,000		
その他の活動支出計（8）	4,833,000	2,578,356	2,254,644			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,053,000	-2,126,356	-926,644			
予備費支出（10）	50,000		50,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,263,000	-5,103,763	-6,159,237			
前期末支払資金残高（12）	14,164,000	11,672,095	2,491,905			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,901,000	6,568,332	-3,667,332			