

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	5,480,000	5,170,330	309,670	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	747,724	-737,724	
	経常経費補助金収入	2,950,000	21,035,355	-18,085,355	
	受託金収入	14,576,000	14,643,788	-67,788	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	372,000	328,248	43,752	
	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	164,000	561,270	-397,270	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)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	3,000	141	2,859		
その他の収入	1,000	116,672	-115,672		
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)	23,556,000	42,603,528	-19,047,528		
支出	人件費支出	31,625,000	31,054,330	570,670	
	事業費支出	8,372,000	5,943,670	2,428,330	
	事務費支出	6,395,000	4,783,757	1,611,243	
	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	3,270,000	3,275,678	-5,678	
	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	229,000	160,282	68,718	
	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)	49,891,000	45,217,717	4,673,283		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-26,335,000	-2,614,189	-23,720,811		
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		2,000,902	-2,000,902	
	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		

他の活動による収入	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	2,014,000	654,000	1,360,000	
	その他の活動収入計(7)	2,014,000	2,654,902	-640,902	
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		0	0	
	積立資産支出	2,070,000	1,406,309	663,691	
	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	766,000	1,884,000	
	その他の活動支出計(8)	4,720,000	2,172,309	2,547,691	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,706,000	482,593	-3,188,593	
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)	-29,091,000	-2,131,596	-26,959,404	
	前期末支払資金残高(12)	12,753,000	6,568,332	6,184,668	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-16,338,000	4,436,736	-20,774,736	