

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	41,600,000	41,407,745	192,255	
	分担金収入	1,467,000	1,467,000	0	
	寄附金収入	500,000	492,025	7,975	
	経常経費補助金収入	92,700,000	92,666,589	33,411	
	受託金収入	428,778,000	428,756,000	22,000	
	事業収入	1,778,000	1,624,333	153,667	
	負担金収入	120,000	79,000	41,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,777,000	1,832,435	-55,435	
	受取利息配当金収入	354,000	323,754	30,246	
	その他の収入	352,000	339,970	12,030	
	事業活動収入計（1）	569,426,000	568,988,851	437,149	
	支出				
	人件費支出	389,280,000	381,365,749	7,914,251	
事業費支出	102,616,000	100,420,860	2,195,140		
事務費支出	37,786,000	34,579,698	3,206,302		
助成金支出	51,066,000	50,967,054	98,946		
その他の支出	51,000	42,072	8,928		
法人税、住民税及び事業税支出	0	382,200	-382,200		
事業活動支出計（2）	580,799,000	567,757,633	13,041,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,373,000	1,231,218	-12,604,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	80,000	-80,000	
	施設整備等収入計（4）	0	80,000	-80,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	444,000	434,160	9,840	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	444,000	434,160	9,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-444,000	-354,160	-89,840		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	3,431,000	3,336,204	94,796	
	積立資産取崩収入	8,775,000	8,777,461	-2,461	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,207,000	12,113,665	93,335	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	3,000	71,531	-68,531	
	積立資産支出	5,000	2,640	2,360	
	拠点区分間繰入金収入金支出	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	6,837,000	6,914,790	-77,790		
その他の活動支出計（8）	6,846,000	6,988,961	-142,961		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,361,000	5,124,704	236,296		
予備費支出（10）	500,000		150,000		
	-350,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,606,000	6,001,762	-12,607,762		
前期末支払資金残高（12）	94,876,000	94,875,822	178		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,270,000	100,877,584	-12,607,584		