

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	会費収入	41,644,000	41,768,242	-124,242	
	分担金収入	1,467,000	1,467,000	0	
	寄附金収入	500,000	1,078,818	-578,818	
	経常経費補助金収入	92,559,000	92,468,701	90,299	
	受託金収入	431,058,000	431,058,000	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,822,000	1,540,514	281,486	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	94,000	86,100	7,900	
	管理費収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	263,000	243,487	19,513	
	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	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	1,000	31,765	-30,765	
	受取利息配当金収入	224,000	386,261	-162,261	
	その他の収入	276,000	301,620	-25,620	
	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）	569,908,000	570,430,508	-522,508	
	人件費支出	390,602,000	377,784,470	12,817,530	
	事業費支出	104,118,000	103,039,300	1,078,700	
	事務費支出	34,227,000	31,121,824	3,105,176	
	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	50,908,000	50,721,120	186,880	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出	64,000	63,940	60	
	その他の支出	39,000	130,860	-91,860	
	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）	579,958,000	562,861,514	17,096,486	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,050,000	7,568,994	-17,618,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	340,000	304,000	36,000	
	施設整備等寄附金収入	780,000	803,880	-23,880	
	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）	1,120,000	1,107,880	12,120	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,538,000	1,513,280	24,720	
	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	610,000	609,201	799	
その他の活動による収支	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）	2,148,000	2,122,481	25,519	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,028,000	-1,014,601	-13,399	
	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	4,755,000	4,617,902	137,098	
	積立資産取崩収入		0	0	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（7）	4,755,000	4,617,902	137,098	
	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	1,321,000	1,312,647	8,353	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,000	442	558	
	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	7,014,000	6,740,520	273,480	
	その他の活動支出計（8）	8,336,000	8,053,609	282,391	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,581,000	-3,435,707	-145,293	
	予備費支出（10）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-15,159,000	3,118,686	-18,277,686	
	前期末支払資金残高（12）	100,872,000	100,877,584	-5,584	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	85,713,000	103,996,270	-18,283,270	