

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	2,324,000	2,350,600	-26,600	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	15,405,000	15,149,996	255,004	
	受託金収入	28,555,000	25,711,599	2,843,401	
	貸付事業収入	776,000	44,000	732,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,503	9,497	
	その他の収入	10,000	4,200	5,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	47,081,000	43,261,898	3,819,102	
支出					
人件費支出	34,538,000	31,764,810	2,773,190		
事業費支出	4,866,000	4,498,708	367,292		
事務費支出	4,703,000	3,830,904	872,096		
就労支援事業支出	0	0	0		
貸付事業支出	320,000	91,000	229,000		
共同募金配分金事業費	2,034,000	1,782,396	251,604		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	249,000	351,600	-102,600		
負担金支出	200,000	193,300	6,700		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	46,910,000	42,512,718	4,397,282		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,000	749,180	-578,180		
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	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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）	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	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	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	4,000	897	3,103		
積立資産支出	1,386,000	1,384,872	1,128		
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	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,390,000	1,385,769	4,231		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,390,000	-1,385,769	-4,231		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,219,000	-636,589	-582,411		
前期末支払資金残高（12）	5,668,000	7,326,704	-1,658,704		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,449,000	6,690,115	-2,241,115		