

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	1,268,000	1,264,500	3,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000	34,160	-33,160	
	経常経費補助金収入	39,175,000	37,347,936	1,827,064	
	受託金収入	31,344,000	29,954,297	1,389,703	
	貸付事業収入	100,000	196,000	-96,000	
	事業収入	428,000	421,100	6,900	
	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	361,000	702,500	-341,500	
	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		0	0	
	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	
受取利息配当金収入	2,000	973	1,027		
その他の収入	1,000	90,597	-89,597		
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）	72,680,000	70,012,063	2,667,937		
支出	人件費支出	49,217,000	48,593,153	623,847	
	事業費支出	13,269,000	11,091,030	2,177,970	
	事務費支出	3,661,000	3,246,089	414,911	
	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	1,187,000	118,000	1,069,000	
	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	3,035,000	3,029,000	6,000	
	負担金支出		0	0	
	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）	70,369,000	66,077,272	4,291,728		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,311,000	3,934,791	-1,623,791		
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		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	
	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	628,000	625,750	2,250		
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	2,796,000	2,715,360	80,640		
その他の活動支出計（8）	3,424,000	3,341,110	82,890		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,424,000	-3,341,110	-82,890		
予備費支出（10）	3,052,000		3,052,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,165,000	593,681	-4,758,681		
前期末支払資金残高（12）	4,165,000	4,167,008	-2,008		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,760,689	-4,760,689		