

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	45,000	41,000	4,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	550,000	290,627	259,373	
	経常経費補助金収入	65,169,000	63,465,471	1,703,529	
	受託金収入	66,383,000	62,349,057	4,033,943	
	貸付事業収入	900,000	448,000	452,000	
	事業収入	9,654,000	9,488,500	165,500	
	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		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	92,000	13,808	78,192	
	その他の収入	3,257,000	3,482,176	-225,176	
	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）	146,050,000	139,578,639	6,471,361	
	支出				
	人件費支出	113,243,000	109,164,369	4,078,631	
	事業費支出	14,501,000	13,277,279	1,223,721	
事務費支出	18,427,000	16,610,734	1,816,266		
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	900,000	824,000	76,000		
共同募金配分金事業費	3,400,000	3,002,000	398,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	950,000	650,568	299,432		
負担金支出	444,000	403,230	40,770		
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）	151,865,000	143,932,180	7,932,820		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,815,000	-4,353,541	-1,461,459		
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	10,107,000	10,105,920	1,080	
	その他の活動収入計（7）	10,107,000	10,105,920	1,080	
	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		0	0		
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	4,898,000	4,675,560	222,440		
その他の活動支出計（8）	4,898,000	4,675,560	222,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,209,000	5,430,360	-221,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-606,000	1,076,819	-1,682,819		
前期末支払資金残高（12）	606,000	78,179,911	-77,573,911		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	79,256,730	-79,256,730		