

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	1,321,000	1,321,000	0	
	寄附金収入	2,205,000	2,307,700	-102,700	
	経常経費補助金収入	6,072,000	5,806,501	265,499	
	受託金収入	11,357,000	9,500,336	1,856,664	
	貸付事業収入	200,000	125,000	75,000	
	事業収入	4,045,000	996,759	3,048,241	
	負担金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	21,000	4,932	16,068	
	その他の収入	77,000	55,180	21,820	
	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）	25,298,000	20,117,408	5,180,592	
	支出				
	人件費支出	14,971,000	13,147,566	1,823,434	
事業費支出	6,066,000	1,910,503	4,155,497		
事務費支出	4,199,000	3,046,009	1,152,991		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	3,281,000	0	3,281,000		
共同募金配分金事業費	1,404,000	607,155	796,845		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
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）	30,421,000	19,211,233	11,209,767		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,123,000	906,175	-6,029,175		
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	2,700,000	2,700,000	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）	2,700,000	2,700,000	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	1,591,000	1,676,129	-85,129		
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	693,000	691,800	1,200		
その他の活動支出計（8）	2,284,000	2,367,929	-83,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	416,000	332,071	83,929		

予備費支出 (10)	2,581,000		2,581,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,288,000	1,238,246	-8,526,246	
前期末支払資金残高 (12)	7,288,000	7,283,914	4,086	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	8,522,160	-8,522,160	