

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	1,291,000	1,291,000	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,090,000	2,121,100	-31,100	
	経常経費補助金収入	10,961,000	10,633,150	327,850	
	受託金収入	4,161,000	3,777,706	383,294	
	貸付事業収入	200,000	107,000	93,000	
	事業収入	2,552,000	2,445,632	106,368	
	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	20,000	8,365	11,635	
	その他の収入	147,000	139,076	7,924	
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）	21,422,000	20,523,029	898,971		
支出	人件費支出	12,839,000	12,390,097	448,903	
	事業費支出	4,395,000	2,941,906	1,453,094	
	事務費支出	4,502,000	3,290,678	1,211,322	
	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	3,322,000	150,000	3,172,000	
	共同募金配分金事業費	2,314,000	1,918,976	395,024	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	127,000	126,620	380	
	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）	27,499,000	20,818,277	6,680,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,077,000	-295,248	-5,781,752		
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	3,867,000	3,866,400	600	
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）	3,867,000	3,866,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,867,000	-3,866,400	-600		
その他の活動に	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	
	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		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		

よ る 収 支	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	2,470,000	2,496,318	-26,318	
	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	429,000	429,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,899,000	2,925,318	-26,318	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,899,000	-2,925,318	26,318	
予備費支出(10)	270,000		270,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,113,000	-7,086,966	-6,026,034		
前期末支払資金残高(12)	13,113,000	13,113,639	-639		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,026,673	-6,026,673		