

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	3,309,000	3,312,000	-3,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,083,000	3,329,280	-246,280	
	経常経費補助金収入	40,610,000	40,583,574	26,426	
	受託金収入	19,973,000	19,973,000	0	
	貸付事業収入	25,000	32,000	-7,000	
	事業収入	1,675,000	1,690,535	-15,535	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	13,970	6,030	
	その他の収入	440,000	556,367	-116,367	
	事業活動収入計（1）	69,135,000	69,490,726	-355,726	
支出					
人件費支出	49,064,000	48,774,789	289,211		
事業費支出	4,046,000	4,130,647	-84,647		
事務費支出	14,952,000	15,131,563	-179,563		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	1,178,000	1,160,228	17,772		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		55,400	-55,400		
助成金支出	4,472,000	4,432,130	39,870		
負担金支出	59,000	2,500	56,500		
その他の支出	917,000	1,205,735	-288,735		
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）	74,688,000	74,892,992	-204,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,553,000	-5,402,266	-150,734		
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	240,000	258,230	-18,230	
	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）	240,000	258,230	-18,230	
	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	10,665,000	10,664,352	648	
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	34,000	33,310	690		
施設整備等支出計（5）	10,699,000	10,697,662	1,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,459,000	-10,439,432	-19,568		
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	263,000	260,000	3,000	
	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	20,006,000	20,006,000	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）	20,269,000	20,266,000	3,000	
	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	230,000	210,000	20,000	
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	230,000	210,000	20,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,039,000	20,056,000	-17,000		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,027,000	4,214,302	-187,302	
前期末支払資金残高 (12)	95,951,000	93,911,027	2,039,973	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,978,000	98,125,329	1,852,671	