

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	
事業活動による収入	会費収入	1,147,000	1,080,000	67,000		
	寄附金収入	423,000	500,000	-77,000		
	経常経費補助金収入	30,294,000	29,585,499	708,501		
	受託金収入	7,981,000	7,794,930	186,070		
	貸付事業収入	2,000,000	330,000	1,670,000		
	事業収入	1,550,000	1,245,080	304,920		
	負担金収入	468,000	414,300	53,700		
	介護保険事業収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	1,386	3,614		
	その他の収入	126,000	386,383	-260,383		
	事業活動収入計（1）	43,994,000	41,337,578	2,656,422		
	事業活動による支出	人件費支出	32,105,000	32,110,826	-5,826	
		事業費支出	3,234,000	2,219,512	1,014,488	
		事務費支出	3,454,000	3,190,654	263,346	
貸付事業支出		2,000,000	325,000	1,675,000		
共同募金配分金事業費		1,780,000	1,540,242	239,758		
分担金支出			0	0		
助成金支出		2,007,000	1,743,700	263,300		
負担金支出		195,000	196,500	-1,500		
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）	44,775,000	41,326,434	3,448,566			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-781,000	11,144	-792,144			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	205,000	221,940	-16,940		
	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）	205,000	221,940	-16,940			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	411,000	443,880	-32,880		
	施設整備等支出計（5）	411,000	443,880	-32,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-206,000	-221,940	15,940			
その他の活動による収入	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		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	987,000	270,053	716,947		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	987,000	270,053	716,947		
その他の活動による支出	固定資産売却・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		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	基金積立資産支出		0	0		
	積立資産支出		1,083	-1,083		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	0	1,083	-1,083			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	987,000	268,970	718,030			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	58,174	-58,174			
前期未支払資金残高（12）		4,939,446	-4,939,446			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,997,620	-4,997,620			