

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31年4月1日 （至）平成32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	700,000	714,500	-14,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	500,000	569,562	-69,562	
	経常経費補助金収入	13,264,611	14,046,812	-782,201	
	受託金収入	48,240,000	48,939,610	-699,610	
	貸付事業収入	1,000,000	50,000	950,000	
	事業収入		0	0	
	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	
	共同募金配分金収入		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	4,000	68	3,932		
その他の収入	50,000	0	50,000		
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）	63,758,611	64,320,552	-561,941		
支出	人件費支出	51,167,554	51,608,924	-441,370	
	事業費支出	5,474,000	6,958,482	-1,484,482	
	事務費支出	4,216,000	3,998,535	217,465	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	共同募金配分金支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	110,000	890,000	
	共同募金配分金事業費	644,611	280,000	364,611	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		508,100	-508,100	
	負担金支出	400,000	0	400,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	795,960	0	795,960	
	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）	63,698,125	63,464,041	234,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,486	856,511	-796,025		
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		12,390	-12,390		
その他の活動収入計（7）	0	12,390	-12,390		
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		1,065,665	-1,065,665	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		25,000	-25,000	
	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）	0	1,090,665	-1,090,665		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,078,275	1,078,275		

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31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	150,000		150,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,514	-221,764	132,250	
前期末支払資金残高（12）	1,528,600	-2,251,146	3,779,746	
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,439,086	-2,472,910	3,911,996	