

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,705,000	2,567,500	-137,500
	寄附金収入	1,800,000	1,751,727	-48,273
	経常経費補助金収入	16,332,000	16,393,781	61,781
	受託金収入	22,570,000	20,481,401	-2,088,599
	貸付事業収入	300,000	169,000	-131,000
	事業収入	96,000	63,000	-33,000
	受取利息配当金収入	1,408,000	1,401,342	-6,658
	その他の収入	70,000	101,312	31,312
	事業活動収入計(1)	45,281,000	42,929,063	-2,351,937
支出	人件費支出	31,824,000	30,965,617	858,383
	事業費支出	5,500,000	5,419,194	80,806
	事務費支出	5,029,000	4,905,516	123,484
	貸付事業支出	300,000	245,600	54,400
	共同募金配分金事業費	900,000	832,500	67,500
	助成金支出	495,000	549,850	-54,850
	負担金支出	81,000	85,000	-4,000
	事業活動支出計(2)	44,129,000	43,003,277	1,125,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,152,000	-74,214	-1,226,214	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	135,800	-135,800	
施設整備等支出計(5)	0	135,800	-135,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-135,800	-135,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	925,000	0	-925,000
	サービス区分間繰入金収入	3,565,000	0	-3,565,000
	その他の活動収入計(7)	4,490,000	0	-4,490,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	925,000	0	925,000
	サービス区分間繰入金支出	3,468,000	0	3,468,000
	その他の活動による支出	1,416,000	1,412,160	3,840
その他の活動支出計(8)	5,809,000	1,412,160	4,396,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,319,000	-1,412,160	-93,160	
予備費支出(10)	5,833,000	0	5,833,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-1,622,174	4,377,826	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	9,434,165	3,434,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,811,991	7,811,991	