

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	0288 会費収入	11,313,000	10,702,000	-611,000
		0290 寄付金収入	8,950,000	18,622,011	9,672,011
		0291 経常経費補助金収入	168,921,000	169,196,993	275,993
		0296 受託金収入	178,225,000	179,167,723	942,723
		0303 貸付事業収入	100,000	125,000	25,000
		0305 事業収入	22,127,000	21,966,225	-160,775
		0264 基金積立資産取崩収入	8,500,000	7,500,000	-1,000,000
		0200 受取利息配当金収入	809,000	577,291	-231,709
		0201 その他の収入	2,275,000	3,667,072	1,392,072
	事業活動収入計(1)	401,220,000	411,524,315	10,304,315	
	支出	0129 人件費支出	220,542,000	214,333,793	6,208,207
		0130 事業費支出	73,350,000	69,453,982	3,896,018
		0131 事務費支出	106,065,000	92,577,411	13,487,589
		0309 貸付事業支出	265,000	265,000	
		0312 分担金支出	7,000	6,930	70
		0313 助成金支出	18,160,000	16,729,094	1,430,906
		0137 支払利息支出	186,000	183,855	2,145
		0138 その他の支出	1,992,000	751,000	1,241,000
	事業活動支出計(2)	420,567,000	394,301,065	26,265,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,347,000	17,223,250	36,570,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,023,000	1,022,193	807
	支出	施設整備等支出計(5)	1,023,000	1,022,193	807
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023,000	-1,022,193	807
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	8,924,000		-8,924,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,657,000		-1,657,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	52,934,000		-52,934,000
		その他の活動収入計(7)	63,515,000		-63,515,000
	支出	0152 積立資産支出	8,631,000	7,832,622	798,378
		0159 事業区分間繰入金支出	8,884,000		8,884,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,257,000		2,257,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	52,934,000		52,934,000
		その他の活動支出計(8)	72,706,000	7,832,622	64,873,378
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,191,000	-7,832,622	1,358,378
予備費支出(10)	1,100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,261,000	8,368,435	38,629,435		
前期末支払資金残高(12)	26,247,000	13,826,173	-12,420,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,014,000	22,194,608	26,208,608		