

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第1様式 (第七条関係)  
(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	11,103,000	10,935,500	-167,500
	0290 寄付金収入	8,950,000	4,318,547	-4,631,453
	0291 経常経費補助金収入	163,271,000	163,174,675	-96,325
	0296 受託金収入	182,271,000	182,354,031	83,031
	0303 貸付事業収入	100,000	171,500	71,500
	0305 事業収入	20,772,000	21,496,634	724,634
	0264 基金積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	
	0200 受取利息配当金収入	810,000	620,734	-189,266
	0201 その他の収入	1,878,000	2,280,393	402,393
	事業活動収入計(1)	395,755,000	391,952,014	-3,802,986
	支出			
	0129 人件費支出	212,792,000	206,847,388	5,944,612
	0130 事業費支出	71,207,000	67,020,182	4,186,818
	0131 事務費支出	112,205,000	96,352,917	15,852,083
	0309 貸付事業支出	250,000	155,000	95,000
	0312 分担金支出	13,000	12,750	250
0313 助成金支出	17,800,000	15,956,336	1,843,664	
0137 支払利息支出	228,000	225,696	2,304	
0138 その他の支出	1,440,000	779,000	661,000	
事業活動支出計(2)	415,935,000	387,349,269	28,585,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,180,000	4,602,745	24,782,745	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	280,000	247,968	32,032
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	981,000	980,352	648
施設整備等支出計(5)	1,261,000	1,228,320	32,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,261,000	-1,228,320	32,680	
その他の活動による収支	収入			
	0213 投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	5,213,000		-5,213,000
	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	46,330,000		-46,330,000
	その他の活動収入計(7)	63,200,000	10,000,000	-53,200,000
	支出			
	0152 積立資産支出	18,519,000	17,455,977	1,063,023
	0159 事業区分間繰入金支出	5,173,000		5,173,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,260,000		2,260,000
0161 サービス区分間繰入金支出	44,259,000		44,259,000	
その他の活動支出計(8)	70,211,000	17,455,977	52,755,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,011,000	-7,455,977	-444,977	
予備費支出(10)	941,000			
	-38,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,355,000	-4,081,552	25,273,448	
前期末支払資金残高(12)	17,913,000	17,907,725	-5,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,442,000	13,826,173	25,268,173	