

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

（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	2,324,000	2,345,000	-21,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	16,906,000	16,645,136	260,864	
	受託金収入	24,728,000	23,287,506	1,440,494	
	貸付事業収入	3,414,000	55,000	3,359,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	3,502	7,498	
	その他の収入	10,000	2,700	7,300	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	47,393,000	42,338,844	5,054,156	
	支出				
	人件費支出	35,843,808	34,396,564	1,447,244	
事業費支出	5,832,000	4,839,204	992,796		
事務費支出	4,150,000	3,423,429	726,571		
就労支援事業支出	0	0	0		
貸付事業支出	3,416,000	3,000	3,413,000		
共同募金配分金事業費	2,279,000	2,022,376	256,624		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	249,000	188,820	60,180		
負担金支出	195,000	193,100	1,900		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	51,964,808	45,066,493	6,898,315		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,571,808	-2,727,649	-1,844,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,689,039	4,689,039	0	
	その他の活動による収入	402,769	402,769	0	
	その他の活動収入計（7）	5,091,808	5,091,808	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	4,000	2,247	1,753		
積立資産支出	1,507,000	1,504,584	2,416		
その他の活動による支出	324,000	324,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,835,000	1,830,831	4,169		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,256,808	3,260,977	-4,169		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,315,000	533,328	-1,848,328		
前期末支払資金残高（12）	6,793,376	6,793,376	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,478,376	7,326,704	-1,848,328		