

## 資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	当初予算(A)	補正予算(B)	流用予算(C)	現計予算(D)	決算(E)	差異(D)-(E)	備考
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	1,020,000	0	0	1,020,000	920,000	100,000	
寄附金収入	701,000	3,949,000	0	4,650,000	4,528,114	121,886	
経常経費補助金収入	56,120,000	7,253,000	0	63,373,000	61,067,175	2,305,825	
受託金収入	44,143,000	0	0	44,143,000	42,416,520	1,726,480	
貸付事業収入	100,000	0	0	100,000	5,000	95,000	
事業収入	1,500,000	20,000	0	1,520,000	1,531,540	-11,540	
負担金収入	1,725,000	13,000	0	1,738,000	2,270,988	-532,988	
受取利息配当金収入	31,000	0	0	31,000	10,555	20,445	
その他の収入	21,000	10,000	0	31,000	5,820	25,180	
事業活動収入計(1)	105,361,000	11,245,000	0	116,606,000	112,755,712	3,850,288	
< 支出 >							
人件費支出	64,107,000	5,520,000	555,000	70,182,000	67,858,195	2,323,805	
事業費支出	13,830,000	985,000	-393,000	14,422,000	11,541,213	2,880,787	
事務費支出	17,818,000	10,000	-221,000	17,607,000	16,295,249	1,311,751	
助成金支出	12,072,000	3,910,000	0	15,982,000	15,144,704	837,296	
負担金支出	940,000	0	59,000	999,000	997,575	1,425	
その他の支出	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	108,767,000	10,445,000	0	119,212,000	111,856,936	7,355,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,406,000	800,000	0	-2,606,000	898,776	-3,504,776	
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	1,500,000	3,260,000	0	4,760,000	4,438,610	321,390	
拠点区分間繰入金収入	2,977,000	800,000	0	3,777,000	3,512,292	264,708	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	382,000	-382,000	
その他の活動収入計(7)	4,477,000	4,060,000	0	8,537,000	8,332,902	204,098	
< 支出 >							
長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
基金積立資産支出	700,000	800,000	0	1,500,000	1,381,697	118,303	
積立資産支出	0	3,260,000	0	3,260,000	3,008,900	251,100	
拠点区分間繰入金支出	2,857,000	800,000	0	3,657,000	3,512,292	144,708	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	382,000	-382,000	
その他の活動支出計(8)	3,957,000	4,860,000	0	8,817,000	8,284,889	532,111	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	-800,000	0	-280,000	48,013	-328,013
予備費支出(10)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,886,000	0	0	-5,886,000	946,789	-6,832,789
前期末支払資金残高(12)	5,886,000	0	0	5,886,000	9,989,615	-4,103,615
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	10,936,404	-10,936,404