

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	8,600,000	8,279,400	320,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	900,000	879,149	20,851	
	経常経費補助金収入	60,357,000	57,350,543	3,006,457	
	助成金収入	4,502,000	4,545,000	-43,000	
	受託金収入	178,688,000	179,775,509	-1,087,509	
	貸付事業収入	600,000	140,750	459,250	
	事業収入	307,000	275,580	31,420	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	516,000	749,530	-233,530	
	介護保険事業収入	107,877,000	116,767,442	-8,890,442	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,072,000	19,528,969	1,543,031	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
利用料収入	6,544,000	7,210,000	-666,000		
その他の事業収入	3,423,000	2,176,483	1,246,517		
受取利息配当金収入	39,000	15,195	23,805		
その他の収入	11,353,000	11,722,963	-369,963		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	404,778,000	409,416,513	-4,638,513		
支出	人件費支出	270,543,000	267,294,861	3,248,139	
	事業費支出	92,932,000	88,022,962	4,909,038	
	事務費支出	34,970,000	30,095,964	4,874,036	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	4,569,000	4,568,919	81	
	貸付事業支出	600,000	158,750	441,250	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,076,000	2,945,510	130,490	
	負担金支出	150,000	150,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	406,840,000	393,236,966	13,603,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,062,000	16,179,547	-18,241,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出	2,737,000	2,711,932	25,068	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	2,737,000	2,711,932	25,068		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,737,000	-2,711,932	-25,068		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,980,000	8,992,703	-12,703	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入		0	0		
その他の活動による収入	5,418,000	0	5,418,000		
その他の活動収入計（7）	14,398,000	8,992,703	5,405,297		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	

る 収 支	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	754,000	735,050	18,950	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,418,000	0	5,418,000	
	その他の活動支出計(8)	6,172,000	735,050	5,436,950	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,226,000	8,257,653	-31,653	
	予備費支出(10)	4,090,000		2,638,000	
	-1,452,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	789,000	21,725,268	-20,936,268		
前期末支払資金残高(12)	99,024,000	99,032,683	-8,683		
当期末支払資金残高(11) + (12)	99,813,000	120,757,951	-20,944,951		