

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	9,550,000	9,675,800	-125,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,062,000	2,080,397	-18,397	
	経常経費補助金収入	67,437,000	67,925,371	-488,371	
	受託金収入	47,907,000	47,722,379	184,621	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	12,463,000	9,985,614	2,477,386	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	81,564,000	87,857,754	-6,293,754	
	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	1,617,000	1,615,377	1,623	
	障害福祉サービス等事業収入	51,422,000	50,492,264	929,736	
	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	
	受取利息配当金収入	9,000	9,937	-937	
その他の収入	521,000	553,322	-32,322		
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）	274,553,000	277,918,215	-3,365,215		
事業活動による支出	人件費支出	196,859,000	195,014,479	1,844,521	
	事業費支出	12,604,000	11,543,857	1,060,143	
	事務費支出	66,187,000	59,456,293	6,730,707	
	就労支援事業支出	1,627,000	1,615,377	11,623	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	4,395,000	4,159,733	235,267	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,736,000	1,632,660	103,340	
	負担金支出	148,000	145,300	2,700	
	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）	283,556,000	273,567,699	9,988,301		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,003,000	4,350,516	-13,353,516		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	254,000	254,000	0	
	施設整備等寄附金収入	95,000	95,000	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）	349,000	349,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	602,000	601,560	440	
	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）	602,000	601,560	440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-253,000	-252,560	-440		
その他の活動による収入	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		0	0	
	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	6,232,000	6,231,840	160	
	その他の活動収入計（7）	6,232,000	6,231,840	160	
	その他の活動による支出	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	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出		11,000	8,024	2,976	
積立資産支出		6,000	1,600	4,400	
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		6,344,000	6,339,240	4,760	
その他の活動支出計（8）	6,361,000	6,348,864	12,136		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-129,000	-117,024	-11,976		

予備費支出 (10)	5,000		5,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,390,000	3,980,932	-13,370,932	
前期末支払資金残高 (12)	9,390,000	68,607,308	-59,217,308	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	72,588,240	-72,588,240	