

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
事業活動による収入	会費収入	10,090,000	9,637,000	453,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,123,000	2,157,853	-1,034,853	
	経常経費補助金収入	67,291,000	67,469,336	-178,336	
	受託金収入	41,068,000	40,797,174	270,826	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	11,922,000	10,285,682	1,636,318	
	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	78,892,000	79,913,669	-1,021,669	
	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	933,000	1,546,964	-613,964	
	障害福祉サービス等事業収入	47,243,000	49,013,970	-1,770,970	
	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	8,000	9,931	-1,931	
その他の収入	4,906,000	4,919,730	-13,730		
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）	263,477,000	265,751,309	-2,274,309		
事業活動による支出	人件費支出	204,187,000	203,177,440	1,009,560	
	事業費支出	10,581,000	9,919,465	661,535	
	事務費支出	62,443,000	57,479,298	4,963,702	
	就労支援事業支出	1,560,000	1,546,964	13,036	
	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	4,361,000	4,357,882	3,118	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,295,000	1,762,590	532,410	
	負担金支出	148,000	145,500	2,500	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	132,000	131,760	240	
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）	285,707,000	278,520,899	7,186,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-22,230,000	-12,769,590	-9,460,410		
施設整備等による収入	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	
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	754,000	753,840	160	
	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）	754,000	753,840	160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-754,000	-753,840	-160		
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	14,738,000	14,737,290	710		
その他の活動収入計（7）	14,738,000	14,737,290	710		
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	3,004,000	1,600	3,002,400	
	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	6,022,000	6,019,440	2,560	
その他の活動支出計（8）	9,037,000	6,029,064	3,007,936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,701,000	8,708,226	-3,007,226		

予備費支出 (10)	5,000 0		5,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,288,000	-4,815,204	-12,472,796	
前期末支払資金残高 (12)	17,288,000	73,422,512	-56,134,512	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	68,607,308	-68,607,308	