

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	7,405,000	7,778,600	-373,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,334,000	742,502	591,498	
	経常経費補助金収入	48,155,000	48,077,543	77,457	
	受託金収入	44,879,000	44,874,452	4,548	
	貸付事業収入	328,000	296,000	32,000	
	事業収入	3,504,000	5,945,476	-2,441,476	
	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	63,784,000	69,638,142	-5,854,142	
	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	7,332,000	5,415,361	1,916,639	
	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	221,000	72,817	148,183	
	その他の収入	61,000	222,033	-161,033	
	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)	177,003,000	183,062,926	-6,059,926	
	支出				
人件費支出	177,830,937	170,924,764	6,906,173		
事業費支出	34,411,601	29,406,258	5,005,343		
事務費支出	6,923,373	5,628,974	1,294,399		
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		0	0		
貸付事業支出	1,110,000	280,000	830,000		
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	1,802,000	1,616,200	185,800		
負担金支出	4,000	4,000	0		
支払利息支出	99,000	96,908	2,092		
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)	222,180,911	207,957,104	14,223,807		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-45,177,911	-24,894,178	-20,283,733		
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		0	0	
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	2,329,000	2,328,556	444		
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)	2,329,000	2,328,556	444		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,329,000	-2,328,556	-444		
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	13,158,000	20,000,000	-6,842,000	
	積立資産取崩収入	23,956,000	20,363,238	3,592,762	
	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		2,478,400	-2,478,400	
	その他の活動収入計(7)	37,114,000	42,841,638	-5,727,638	
	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	1,400,000	7,651,279	-6,251,279		
積立資産支出	7,844,000	7,834,420	9,580		
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		0	0		
その他の活動支出計(8)	9,244,000	15,485,699	-6,241,699		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,870,000	27,355,939	514,061		
予備費支出(10)	17,564,000		16,386,089		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,177,911	133,205	-36,156,205		
前期末支払資金残高(12)	36,023,000	35,143,535	879,465		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	35,276,740	-35,276,740		