

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	1,050,000	990,500	59,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,895,000	3,893,651	1,349	
	経常経費補助金収入	65,768,000	67,302,350	-1,534,350	
	受託金収入	224,635,000	223,383,137	1,251,863	
	貸付事業収入	1,450,000	145,988	1,304,012	
	事業収入	3,263,000	2,290,168	972,832	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	112,867,000	116,695,827	-3,828,827	
	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	4,164,000	3,877,787	286,213	
	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	23,000	19,391	3,609	
	その他の収入	8,288,000	8,897,263	-609,263	
	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）	425,403,000	427,496,062	-2,093,062	
	支出				
	人件費支出	351,879,000	341,826,030	10,052,970	
	事業費支出	40,337,000	36,389,759	3,947,241	
	事務費支出	31,690,000	25,966,359	5,723,641	
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	1,450,000	250,000	1,200,000		
共同募金配分金事業費	392,000	381,359	10,641		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	4,518,000	4,145,316	372,684		
負担金支出	6,000	0	6,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	90,000	89,752	248		
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）	430,362,000	409,048,575	21,313,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,959,000	18,447,487	-23,406,487		
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	4,762,000	4,360,230	401,770	
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）	4,762,000	4,360,230	401,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,762,000	-4,360,230	-401,770		
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	4,923,000	0	4,923,000	
	積立資産取崩収入		4,921,658	-4,921,658	
	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	5,824,000	5,823,660	340	
	その他の活動収入計（7）	10,747,000	10,745,318	1,682	
	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		1,689,388	-1,689,388		
積立資産支出	7,755,000	7,327,976	427,024		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0		
サービス区分間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	15,526,000	12,707,520	2,818,480		

その他の活動支出計 (8)	23,281,000	21,724,884	1,556,116	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-12,534,000	-10,979,566	-1,554,434	
予備費支出 (10)	1,905,000		1,404,000	
	-501,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,659,000	3,107,691	-26,766,691	
前期末支払資金残高 (12)	23,659,000	123,796,636	-100,137,636	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	126,904,327	-126,904,327	