

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	7,625,000	7,623,500	1,500	
	分担金収入	1,036,000	1,092,650	-56,650	
	寄附金収入	1,610,000	1,334,598	275,402	
	経常経費補助金収入	85,539,000	85,266,000	273,000	
	受託金収入	38,215,000	38,214,622	378	
	貸付事業収入	5,000,000	2,375,500	2,624,500	
	事業収入	1,789,000	1,818,704	-29,704	
	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	40,438,000	38,606,294	1,831,706	
	介護保険外収入	1,800,000	1,712,250	87,750	
	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	57,256,000	57,411,148	-155,148	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,000	1,167,000	-75,000	
	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	13,000	7,155	5,845		
その他の収入	164,000	219,281	-55,281		
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）	241,577,000	236,848,702	4,728,298		
支出	人件費支出	182,539,000	179,882,563	2,656,437	
	事業費支出	38,839,000	35,305,225	3,533,775	
	事務費支出	10,384,000	9,522,443	861,557	
	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	5,000,000	2,210,000	2,790,000	
	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	1,111,000	1,107,500	3,500	
	負担金支出	658,000	642,400	15,600	
	返還金支出	243,000	505,886	-262,886	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	10,000	2,700	7,300	
流動資産評価損等による資金減少額	67,000	67,000	0		
事業活動支出計（2）	238,851,000	229,245,717	9,605,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,726,000	7,602,985	-4,876,985		
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	1,498,000	1,471,824	26,176	
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）	1,498,000	1,471,824	26,176		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,498,000	-1,471,824	-26,176		
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	18,000,000	0	18,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000	1,141	859	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,002,000	1,141	18,000,859	
	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	18,000,000	0	18,000,000		
積立資産支出	1,264,000	1,261,644	2,356		
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)	19,264,000	1,261,644	18,002,356	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,262,000	-1,260,503	-1,497	
予備費支出 (10)	1,554,000		1,414,000	
	-140,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,448,000	4,870,658	-6,318,658	
前期末支払資金残高 (12)	46,493,000	46,506,596	-13,596	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,045,000	51,377,254	-6,332,254	