

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,625,000	7,372,250	252,750	
	分担金収入	1,384,000	1,438,600	-54,600	
	寄附金収入	1,760,000	1,647,494	112,506	
	経常経費補助金収入	88,571,000	79,709,690	8,861,310	
	受託金収入	39,971,000	39,917,360	53,640	
	貸付事業収入	2,500,000	2,411,548	88,452	
	事業収入	2,074,000	1,591,168	482,832	
	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	42,653,000	28,845,749	13,807,251	
	介護保険外収入	624,000	217,000	407,000	
	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	57,786,000	57,841,234	-55,234	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	972,000	1,335,890	-363,890	
	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	6,839	6,161	
	その他の収入	222,000	243,473	-21,473	
	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）	246,155,000	222,578,295	23,576,705	
	支出				
	人件費支出	184,139,000	173,552,692	10,586,308	
事業費支出	42,565,000	39,043,041	3,521,959		
事務費支出	11,310,000	9,634,753	1,675,247		
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	2,500,000	1,582,000	918,000		
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	1,308,000	1,300,000	8,000		
負担金支出	658,000	634,100	23,900		
返還金支出	1,883,000	2,184,427	-301,427		
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	716,000	716,000	0		
事業活動支出計（2）	245,079,000	228,647,013	16,431,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,076,000	-6,068,718	7,144,718		
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	145,000	144,530	470	
	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）	145,000	144,530	470	
	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	2,510,000	2,496,748	13,252	
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）	2,510,000	2,496,748	13,252		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,365,000	-2,352,218	-12,782		
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	1,106,000	1,096,156	9,844	
	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	798,000	797,000	1,000	
	その他の活動収入計（7）	19,904,000	1,893,156	18,010,844	
	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	2,238,000	2,149,228	88,772		
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	798,000	797,000	1,000		
その他の活動支出計（8）	21,036,000	2,946,228	18,089,772		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,132,000	-1,053,072	-78,928		
予備費支出（10）	1,504,000		1,104,000		
	-400,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,525,000	-9,474,008	5,949,008		
前期末支払資金残高（12）	51,361,000	51,377,254	-16,254		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,836,000	41,903,246	5,932,754
-----------------------	------------	------------	-----------