

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	7,140,000	7,135,529	4,471	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,539,000	4,538,764	236	
	経常経費補助金収入	58,736,000	58,733,654	2,346	
	受託金収入	152,264,000	152,262,418	1,582	
	貸付事業収入	726,000	726,000	0	
	事業収入	17,269,000	17,267,600	1,400	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	14,584,000	14,583,200	800	
	介護保険事業収入	25,550,000	24,577,674	972,326	
	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	18,927,000	17,838,029	1,088,971	
	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	37,000	34,614	2,386	
その他の収入	1,970,000	1,786,287	183,713		
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）	301,742,000	299,483,769	2,258,231		
事業活動による支出	人件費支出	224,000,000	223,874,772	125,228	
	事業費支出	51,895,000	51,823,627	71,373	
	事務費支出	22,219,000	22,119,908	99,092	
	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	727,000	572,000	155,000	
	共同募金配分金事業費	790,000	790,000	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,529,000	3,529,000	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	495,000	494,120	880	
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）	303,655,000	303,203,427	451,573		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,913,000	-3,719,658	1,806,658		
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		3,018,000	3,016,992	1,008	
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）		3,018,000	3,016,992	1,008	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,018,000	-3,016,992	-1,008	
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	3,278,000	3,277,308	692	
	積立資産取崩収入	2,193,000	2,192,267	733	
	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	11,208,000	11,207,800	200	
	その他の活動収入計（7）	16,679,000	16,677,375	1,625	
	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		62,000	61,661	339	
積立資産支出		2,937,000	2,935,561	1,439	
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		8,749,000	8,743,380	5,620	
その他の活動支出計（8）		11,748,000	11,740,602	7,398	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,931,000	4,936,773	-5,773		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,799,877	1,799,877	
前期末支払資金残高 (12)		26,263,284	-26,263,284	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	24,463,407	-24,463,407	