

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
事業活動による収入	会費収入	7,301,000	7,297,075	3,925	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,448,000	3,447,271	729	
	経常経費補助金収入	62,252,000	62,250,872	1,128	
	受託金収入	162,234,000	162,232,050	1,950	
	貸付事業収入	694,000	682,800	11,200	
	事業収入	21,680,000	21,678,710	1,290	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	12,303,000	12,302,300	700	
	介護保険事業収入	23,050,000	21,069,036	1,980,964	
	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	19,737,000	19,734,460	2,540	
	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	20,000	17,239	2,761	
その他の収入	993,000	792,275	200,725		
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）	313,712,000	311,504,088	2,207,912		
事業活動による支出	人件費支出	227,787,000	227,739,585	47,415	
	事業費支出	50,723,000	50,494,470	228,530	
	事務費支出	24,292,000	24,177,636	114,364	
	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	695,000	694,800	200	
	共同募金配分金事業費	675,000	675,000	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,999,000	3,999,000	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	213,000	205,340	7,660	
	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）	308,384,000	307,985,831	398,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,328,000	3,518,257	1,809,743		
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		160,000	159,840	160	
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）		160,000	159,840	160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-160,000	-159,840	-160	
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	896,000	895,872	128	
	積立資産取崩収入	964,000	963,076	924	
	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	3,969,000	3,968,580	420	
	その他の活動収入計（7）	5,829,000	5,827,528	1,472	
	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		333,000	331,920	1,080	
積立資産支出		799,000	797,065	1,935	
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		9,865,000	9,864,290	710	
その他の活動支出計（8）	10,997,000	10,993,275	3,725		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,168,000	-5,165,747	-2,253		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,807,330	1,807,330	
前期末支払資金残高 (12)		24,463,407	-24,463,407	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,656,077	-22,656,077	