

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	3,003,000	3,025,300	-22,300	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,480,000	1,496,000	-16,000	
	経常経費補助金収入	30,931,000	30,930,248	752	
	受託金収入	24,089,000	24,106,500	-17,500	
	貸付事業収入	200,000	78,900	121,100	
	事業収入	1,205,000	1,209,430	-4,430	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	22,120,000	23,300,552	-1,180,552	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	648,000	671,390	-23,390	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	1,366	12,634	
	その他の収入	50,000	40,600	9,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	83,740,000	84,860,286	-1,120,286	
	支出				
	人件費支出	60,271,000	59,803,287	467,713	
事業費支出	7,791,000	7,309,692	481,308		
事務費支出	15,276,000	13,591,869	1,684,131		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	200,000	81,000	119,000		
共同募金配分金事業費	487,000	487,000	0		
退職共済事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	2,998,000	2,820,393	177,607		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	87,023,000	84,093,241	2,929,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,283,000	767,045	-4,050,045		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	5,204,000	5,204,000	0	
	積立資産取崩収入	0	68	-68	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,204,000	5,204,068	-68	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	1,000	1,034	-34		
積立資産支出	566,000	583,680	-17,680		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,903,000	1,826,280	76,720		
その他の活動支出計（8）	2,470,000	2,410,994	59,006		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,734,000	2,793,074	-59,074		
予備費支出（10）	140,000	0	140,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-689,000	3,560,119	-4,249,119		
前期末支払資金残高（12）	12,877,000	12,883,630	-6,630		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,188,000	16,443,749	-4,255,749		