

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				
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		470,600	-470,600	
	受託金収入	26,604,000	31,688,427	-5,084,427	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	8,549,000	8,578,965	-29,965	
	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	49,007,000	47,727,475	1,279,525	
	会費収入	2,310,000	2,343,707	-33,707	
	経常経費補助金収入	10,424,000	3,103,511	7,320,489	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	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		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		0	0	
	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	30,000	28,588	1,412		
その他の収入		4,203,207	-4,203,207		
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）	97,124,000	98,144,480	-1,020,480		
支出					
人件費支出	74,209,000	80,557,954	-6,348,954		
事業費支出	15,917,000	18,626,636	-2,709,636		
事務費支出	8,886,000	2,352,915	6,533,085		
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		0	0		
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	782,000	684,660	97,340		
負担金支出	6,953,000	121,271	6,831,729		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,285,000	199,948	1,085,052		
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）	108,032,000	102,543,384	5,488,616		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,908,000	-4,398,904	-6,509,096		
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		4,611,300	-4,611,300	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		1	-1	
	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	4,611,301	-4,611,301	
	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		4,904,732	-4,904,732	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
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）	0	4,904,733	-4,904,733		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-293,432	293,432		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	11,208,000	7,762,258	3,445,742	
	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）	11,208,000	7,762,258	3,445,742	
	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		0	0		
積立資産支出		1,934,560	-1,934,560		
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）	0	1,934,560	-1,934,560		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,208,000	5,827,698	5,380,302	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	1,135,362	-835,362	
前期末支払資金残高 (12)		141,478,649	-141,478,649	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	300,000	142,614,011	-142,314,011	