

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	2,420,000	2,189,600	230,400		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	700,000	719,903	-19,903		
	経常経費補助金収入	37,070,000	35,709,905	1,360,095		
	受託金収入	7,088,000	7,087,085	915		
	貸付事業収入		0	0		
	貸付事業等収入		0	0		
	事業収入	5,221,000	5,289,410	-68,410		
	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	14,789,000	10,580,870	4,208,130		
	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	1,236,000	1,079,430	156,570		
	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	150,000	57,901	92,099			
その他の収入	286,000	234,871	51,129			
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）	68,960,000	62,948,975	6,011,025			
支出	人件費支出	51,211,000	47,680,452	3,530,548		
	事業費支出	7,894,000	7,563,248	330,752		
	事務費支出	4,876,000	3,724,607	1,151,393		
	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	728,000	726,410	1,590		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	8,548,000	7,920,656	627,344		
	負担金支出		0	0		
	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		0	0		
事業活動支出計（2）	73,257,000	67,615,373	5,641,627			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,297,000	-4,666,398	369,398			
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		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			
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	659,000	658,800	200		
	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）	659,000	658,800	200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-659,000	-658,800	-200			
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	4,956,000	0	4,956,000		
	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）	4,956,000	0	4,956,000		
	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			57,729	-57,729		
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	57,729	-57,729			

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,956,000	-57,729	5,013,729	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,382,927	5,382,927	
前期末支払資金残高 (12)		17,710,796	-17,710,796	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,327,869	-12,327,869	