

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	3,671,000	3,503,500	167,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	115,000	114,849	151	
	経常経費補助金収入	13,536,000	13,536,526	-526	
	受託金収入	24,142,000	22,692,851	1,449,149	
	貸付事業収入	398,000	28,396	369,604	
	事業収入	1,803,000	904,050	898,950	
	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	237,562,000	231,177,656	6,384,344	
	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	19,569,000	13,896,748	5,672,252	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	授産事業収入	1,985,000	1,984,408	592	
	公益事業収入	1,470,000	1,114,460	355,540	
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	6,000	642	5,358		
その他の収入	10,606,000	10,591,189	14,811		
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）	314,863,000	299,545,275	15,317,725		
支出	人件費支出	242,211,000	231,923,768	10,287,232	
	事業費支出	27,692,000	22,577,128	5,114,872	
	事務費支出	38,514,000	34,712,165	3,801,835	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出	1,985,000	1,984,408	592	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	400,000	0	400,000	
	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	845,000	828,003	16,997	
	負担金支出	912,000	605,666	306,334	
	支払利息支出	288,000	157,376	130,624	
	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）	312,847,000	292,788,514	20,058,486		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,016,000	6,756,761	-4,740,761		
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	1,806,000	1,806,204	-204	
	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）	1,806,000	1,806,204	-204	
	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	964,000	600,048	363,952	
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	786,000	784,800	1,200		
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）	1,750,000	1,384,848	365,152		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	56,000	421,356	-365,356		
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		0	0	
	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	14,163,000	14,162,529	471	
	その他の活動収入計（7）	14,163,000	14,162,529	471	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	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	1,618,000	137	1,617,863		
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	7,171,000	6,684,580	486,420		

その他の活動支出計 (8)	10,649,000	8,544,717	2,104,283	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,514,000	5,617,812	-2,103,812	
予備費支出 (10)	81,060,000		80,788,000	
	-272,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-75,202,000	12,795,929	-87,997,929	
前期末支払資金残高 (12)	59,166,000	59,167,972	-1,972	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-16,036,000	71,963,901	-87,999,901	