

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,707,000	3,680,000	27,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,700,000	4,570,704	-870,704	
	経常経費補助金収入	56,761,000	56,754,824	6,176	
	受託金収入	176,966,000	155,237,649	21,728,351	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	8,480,000	8,149,216	330,784	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	4,871,000	4,860,400	10,600	
	介護保険事業収入	194,244,000	191,598,679	2,645,321	
	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	15,393,000	14,882,990	510,010	
	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	11,000	4,016	6,984	
	その他の収入	3,146,000	3,269,021	-123,021	
	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）	467,279,000	443,007,499	24,271,501	
	支出				
	人件費支出	304,444,080	288,272,717	16,171,363	
	事業費支出	139,465,057	116,112,054	23,353,003	
	事務費支出	12,971,572	12,260,593	710,979	
	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	4,293,000	4,241,400	51,600		
負担金支出	178,500	188,500	-10,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	99,000	98,720	280		
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）	461,451,209	421,173,984	40,277,225		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,827,791	21,833,515	-16,005,724		
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	798,000	793,152	4,848		
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）	798,000	793,152	4,848		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-798,000	-793,152	-4,848		
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	0	0	0		
積立資産取崩収入	141,000	141,182	-182		
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	10,708,000	10,708,720	-720		
その他の活動収入計（7）	10,849,000	10,849,902	-902		
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	0	0	0		
積立資産支出	142,000	141,180	820		
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	12,255,000	12,253,685	1,315		
その他の活動支出計（8）	12,397,000	12,394,865	2,135		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,548,000	-1,544,963	-3,037		
予備費支出（10）			0		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,481,791	19,495,400	-16,013,609	
前期末支払資金残高 (12)	81,692,044	81,692,044	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,173,835	101,187,444	-16,013,609	