

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
事業活動による収入	会費収入	2,331,600	2,187,600	144,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	7,516,424	7,698,633	-182,209	
	経常経費補助金収入	23,482,310	23,389,482	92,828	
	受託金収入	57,986,100	50,507,394	7,478,706	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	342,600	266,418	76,182	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	21,900	21,900	0	
	介護保険事業収入	109,342,285	110,171,806	-829,521	
	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	336,000	283,340	52,660	
	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	57,000	52,982	4,018	
その他の収入	388,000	265,424	122,576		
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）	201,804,219	194,844,979	6,959,240		
事業活動による支出	人件費支出	138,216,914	132,096,582	6,120,332	
	事業費支出	27,237,123	25,725,415	1,511,708	
	事務費支出	18,440,553	16,268,629	2,171,924	
	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	129,200	129,200	0	
	助成金支出	3,711,658	3,561,648	150,010	
	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）	187,735,448	177,781,474	9,953,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,068,771	17,063,505	-2,994,734		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	378,000	378,000	0	
	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	741,312	741,312	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）	1,119,312	1,119,312	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,119,312	-1,119,312	0		
その他の活動による収入	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	2,000,000	0	2,000,000	
	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）	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動による支出	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	1,185,295	1,149,605	35,690	
	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	6,037,173	5,851,240	185,933	
	その他の活動支出計（8）	7,222,468	7,000,845	221,623	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,222,468	-7,000,845	1,778,377		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,726,991	8,943,348	-1,216,357	
前期末支払資金残高 (12)	84,426,831	84,426,831	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	92,153,822	93,370,179	-1,216,357	