

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	9,256,000	9,344,800	-88,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,203,000	1,230,045	-27,045	
	経常経費補助金収入	150,728,000	148,214,318	2,513,682	
	受託金収入	135,901,000	135,202,310	698,690	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	18,752,000	18,822,553	-70,553	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	79,000	79,000	0	
	介護保険事業収入	165,999,000	167,811,800	-1,812,800	
	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	22,949,000	22,763,785	185,215	
	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	114,000	79,580	34,420	
その他の収入	718,000	869,728	-151,728		
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）	505,699,000	504,417,919	1,281,081		
事業活動による支出	人件費支出	315,622,000	312,533,732	3,088,268	
	事業費支出	149,650,000	148,149,948	1,500,052	
	事務費支出	8,859,000	8,080,171	778,829	
	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	101,000	77,216	23,784	
	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	22,922,000	22,734,276	187,724	
	負担金支出	1,944,000	1,941,600	2,400	
	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）	499,098,000	493,516,943	5,581,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,601,000	10,900,976	-4,299,976		
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	486,000	453,600	32,400	
	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	1,800,000	1,798,848	1,152	
	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）	2,286,000	2,252,448	33,552	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,286,000	-2,252,448	-33,552		
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	3,360,000	3,000,000	360,000	
	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	3,757,000	3,757,200	-200	
	その他の活動収入計（7）	7,117,000	6,757,200	359,800	
	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		278,000	280,827	-2,827	
積立資産支出			0	0	
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		12,803,000	12,798,600	4,400	
その他の活動支出計（8）	13,081,000	13,079,427	1,573		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,964,000	-6,322,227	358,227		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,649,000	2,326,301	-3,975,301	
前期末支払資金残高 (12)	28,679,000	28,679,226	-226	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,030,000	31,005,527	-3,975,527	