

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
事業活動による収入	収入				
	会費収入	3,955,000	3,926,780	28,220	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,000,000	450,048	549,952	
	経常経費補助金収入	6,361,000	6,525,092	-164,092	
	受託金収入	14,662,000	15,031,165	-369,165	
	貸付事業収入	2,000,000	1,027,000	973,000	
	事業収入	1,112,000	947,676	164,324	
	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	342,875,000	329,195,394	13,679,606	
	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	3,314,000	3,634,410	-320,410	
	障害福祉サービス等事業収入	42,119,000	37,970,650	4,148,350	
	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	20,000	25,974	-5,974		
その他の収入	20,000	116,198	-96,198		
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）	417,438,000	398,850,387	18,587,613		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	310,862,000	300,969,545	9,892,455	
	事業費支出	87,242,000	75,079,150	12,162,850	
	事務費支出	12,393,000	10,857,154	1,535,846	
	就労支援事業支出	3,746,000	3,263,833	482,167	
	貸付事業	2,000,000	1,110,000	890,000	
	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	1,721,000	1,458,500	262,500	
	負担金支出	5,884,000	5,881,162	2,838	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	590,000	589,085	915	
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）	424,438,000	399,208,429	25,229,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,000,000	-358,042	-6,641,958		
施設整備等による収入	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	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		27,375,000	22,649,092	4,725,908	
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）	27,375,000	22,649,092	4,725,908		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,375,000	-22,649,092	-4,725,908		
その他の活動による収入	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	15,000,000	15,000,000	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	3,447,000	3,447,285	-285	
	その他の活動収入計（7）	18,447,000	18,447,285	-285	
	その他の活動による支出	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		3,000,000	2,350,746	649,254	
積立資産支出		2,000,000	11,494,945	-9,494,945	
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	9,895,000	0	9,895,000		
その他の活動支出計（8）	14,895,000	13,845,691	1,049,309		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,552,000	4,601,594	-1,049,594	
予備費支出 (10)	88,595,000		88,595,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-119,418,000	-18,405,540	-101,012,460	
前期末支払資金残高 (12)	119,418,000	119,419,518	-1,518	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	101,013,978	-101,013,978	