

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	3,930,000	3,861,766	68,234	
	寄附金収入	1,000,000	350,102	649,898	
	経常経費補助金収入	6,315,000	8,572,334	-2,257,334	
	受託金収入	21,630,000	19,662,293	1,967,707	
	貸付事業収入	2,000,000	993,000	1,007,000	
	事業収入	1,098,000	906,472	191,528	
	介護保険事業収入	352,523,000	339,896,570	12,626,430	
	就労支援事業収入	3,448,000	3,355,585	92,415	
	授産事業収入	911,000	848,773	62,227	
	障害福祉サービス等事業収入	39,054,000	35,800,140	3,253,860	
	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	7,750	12,250	
	その他の収入	1,253,000	2,314,290	-1,061,290	
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	433,182,000	416,569,075	16,612,925	
支出					
人件費支出	324,290,000	316,235,226	8,054,774		
事業費支出	86,622,000	78,831,713	7,790,287		
事務費支出	12,971,000	10,543,012	2,427,988		
就労支援事業支出	3,916,000	3,776,169	139,831		
貸付事業		975,000	-975,000		
授産事業支出	911,000	777,204	133,796		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000		
助成金支出	1,541,000	1,490,500	50,500		
負担金支出	3,081,000	3,069,480	11,520		
その他の支出	330,000	314,627	15,373		
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）	435,662,000	416,012,931	19,649,069		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,480,000	556,144	-3,036,144		
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		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	
	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	10,653,000	10,255,930	397,070	
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）	10,653,000	10,255,930	397,070		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,653,000	-10,255,930	-397,070		
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	4,206,000	4,380,798	-174,798	
	その他の活動収入計（7）	4,206,000	4,380,798	-174,798	
	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	2,000,000	350,102	1,649,898		
積立資産支出	2,000,000	4,000,500	-2,000,500		
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	9,568,000	9,870,940	-302,940		
その他の活動支出計（8）	13,568,000	14,221,542	-653,542		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,362,000	-9,840,744	478,744		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,495,000	-19,540,530	-2,954,470		
前期末支払資金残高（12）	101,115,000	101,013,978	101,022		
当期末支払資金残高（11）+（12）	78,620,000	81,473,448	-2,853,448		