

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,000,000	9,012,500	-12,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	12,550,000	13,710,814	-1,160,814	
	経常経費補助金収入	83,078,000	81,185,748	1,892,252	
	受託金収入	294,990,000	281,533,084	13,456,916	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	11,269,000	8,154,430	3,114,570	
	助成金収入	2,398,000	1,428,880	969,120	
	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	365,535,000	340,721,218	24,813,782	
	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	14,746,000	12,623,844	2,122,156	
	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	870,000	890,594	-20,594	
	その他の収入	354,000	2,062,870	-1,708,870	
	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）	794,790,000	751,323,982	43,466,018	
	支出				
	人件費支出	550,813,000	535,008,261	15,804,739	
	事業費支出	79,445,000	67,654,118	11,790,882	
	事務費支出	125,582,000	111,651,015	13,930,985	
	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	11,773,000	9,972,136	1,800,864	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		159,810	-159,810	
	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）	767,613,000	724,445,340	43,167,660	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,177,000	26,878,642	298,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,041,976	-4,041,976	
	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		2,334,000	-2,334,000	
	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	6,375,976	-6,375,976	
	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	18,634,000	24,583,840	-5,949,840	
その他の活動による収支	収入				
	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）	18,634,000	24,583,840	-5,949,840	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,634,000	-18,207,864	-426,136	
	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	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	30,076,000	16,884,303	13,191,697	
	積立資産取崩収入	6,205,000	0	6,205,000	
	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		2,557,174	-2,557,174	
	その他の活動収入計（7）	36,281,000	19,441,477	16,839,523	
	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		9,687,000	-9,687,000	
	積立資産支出	9,687,000	2,388,842	7,298,158	
	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	22,492,000	22,090,342	401,658	
	その他の活動支出計（8）	32,179,000	34,166,184	-1,987,184	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,102,000	-14,724,707	18,826,707	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,645,000	-6,053,929	18,698,929	
前期末支払資金残高（１２）		173,187,860	-173,187,860	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,645,000	167,133,931	-154,488,931	