

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	9,000,000	8,831,100	168,900	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	11,780,000	13,452,670	-1,672,670	
	経常経費補助金収入	78,468,000	77,617,802	850,198	
	受託金収入	266,406,000	242,705,221	23,700,779	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	9,459,000	7,702,075	1,756,925	
	助成金収入	1,127,000	1,945,030	-818,030	
	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	374,200,000	337,377,585	36,822,415	
	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	14,850,000	12,601,562	2,248,438	
	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	2,263,282	-1,393,282	
	その他の収入	344,000	9,567,787	-9,223,787	
	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）	766,504,000	714,064,114	52,439,886	
	支出				
	人件費支出	559,572,000	542,516,548	17,055,452	
	事業費支出	72,607,000	65,752,574	6,854,426	
	事務費支出	123,645,000	116,173,404	7,471,596	
	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	12,692,000	12,313,829	378,171	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		499,130	-499,130	
	流動資産評価損等による資金減少額		327,500	-327,500	
	事業活動支出計（2）	768,516,000	737,582,985	30,933,015	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,012,000	-23,518,871	21,506,871	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,043,150	-5,043,150	
	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		300,000	-300,000	
	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	5,343,150	-5,343,150	
	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	10,215,000	14,211,409	-3,996,409	
	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）	10,215,000	14,211,409	-3,996,409	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,215,000	-8,868,259	-1,346,741	
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	7,862,000	20,441,303	-12,579,303	
	積立資産取崩収入	27,607,000	0	27,607,000	
	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		32,276,388	-32,276,388	
	その他の活動収入計（7）	35,469,000	52,717,691	-17,248,691	
	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	7,523,000	7,523,000	0	
	積立資産支出		11,028,233	-11,028,233	
	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	23,242,000	26,788,056	-3,546,056	
	その他の活動支出計（8）	30,765,000	45,339,289	-14,574,289	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,704,000	7,378,402	-2,674,402	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,523,000	-25,008,728	17,485,728	
前期末支払資金残高（１２）		155,044,983	-155,044,983	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,523,000	130,036,255	-137,559,255	