

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	1,672,000	1,672,100	-100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	160,000	160,000	0	
	経常経費補助金収入	27,849,000	27,847,375	1,625	
	助成金収入	640,000	640,668	-668	
	受託金収入	20,461,000	20,276,181	184,819	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	89,000	89,000	0	
	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	49,996,000	48,505,073	1,490,927	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,887,000	15,973,356	-86,356	
	受取利息配当金収入	29,000	20,924	8,076	
その他の収入	994,000	1,042,087	-48,087		
事業活動収入計（1）	117,777,000	116,226,764	1,550,236		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	96,223,000	96,185,774	37,226	
	事業費支出		0	0	
	事務費支出	12,997,000	11,559,481	1,437,519	
	利用者負担軽減額		0	0	
	共同募金配分金事業費	3,153,000	3,153,862	-862	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	47,000	47,000	0	
	助成金支出	1,370,000	1,370,000	0	
	負担金支出		0	0	
	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）	113,790,000	112,316,117	1,473,883	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,987,000	3,910,647	76,353	
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	1,301,000	1,301,090	-90	
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）	1,301,000	1,301,090	-90		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,301,000	-1,301,090	90		
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	31,000	31,312	-312	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	31,000	31,312	-312	
	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		0	0		
積立資産支出	152,000	151,704	296		
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	3,573,000	3,541,080	31,920		
その他の活動支出計（8）	3,725,000	3,692,784	32,216		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,694,000	-3,661,472	-32,528		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,008,000	-1,051,915	43,915		
前期末支払資金残高（12）	50,101,000	50,104,956	-3,956		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,093,000	49,053,041	39,959		