

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	3,411,000	3,383,000	28,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,120,000	1,106,603	13,397	
	経常経費補助金収入	17,650,000	17,468,706	181,294	
	受託金収入	23,117,000	22,644,008	472,992	
	貸付事業収入	1,000,000	187,280	812,720	
	事業収入	1,538,000	1,655,296	-117,296	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	250,000	209,700	40,300	
	介護保険事業収入	67,285,000	63,007,812	4,277,188	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,350,000	19,056,318	1,293,682	
	その他の事業収入	14,557,000	14,239,780	317,220	
	売上金収入	3,000,000	2,564,423	435,577	
	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	301,000	312,314	-11,314	
	その他の収入	3,045,000	3,214,301	-169,301	
	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）	156,624,000	149,049,541	7,574,459		
支出	人件費支出	117,802,190	111,921,402	5,880,788	
	事業費支出	19,561,164	16,694,846	2,866,318	
	事務費支出	1,669,736	1,253,360	416,376	
	貸付事業支出	998,000	222,810	775,190	
	共同募金配分金事業費	2,203,000	1,295,620	907,380	
	助成金支出	19,862,000	19,201,760	660,240	
	負担金支出		63,610	-63,610	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	64,000	0	64,000	
	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）	162,160,090	150,653,408	11,506,682	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,536,090	-1,603,867	-3,932,223		
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	324,000	291,600	32,400	
	施設整備等支出計（5）	324,000	291,600	32,400	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-324,000	-291,600	-32,400	
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	760,000	760,000	0	
	積立資産取崩収入	4,193,000	4,226,416	-33,416	
	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	
	階層区分間繰入金収入（会計整理上）		0	0	
	その他の活動による収入	8,616,000	8,774,397	-158,397	
	その他の活動収入計（7）	13,569,000	13,760,813	-191,813	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
基金積立資産支出		510,000	449,759	60,241	
積立資産支出		4,380,000	4,373,227	6,773	
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	
階層区分間繰入金支出（会計整理上）			0	0	
その他の活動による支出		4,583,000	4,341,400	241,600	
その他の活動支出計（8）	9,473,000	9,164,386	308,614		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,096,000	4,596,427	-500,427		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,764,090	2,700,960	-4,465,050		
前期末支払資金残高（12）	37,137,812	37,137,812	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,373,722	39,838,772	-4,465,050		