

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		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	314,000	314,300	-300	
	経常経費補助金収入	48,577,000	48,574,212	2,788	
	受託金収入	324,990,000	321,269,540	3,720,460	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,820,000	2,906,900	-86,900	
	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	54,710,000	56,501,679	-1,791,679	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	213,000	211,550	1,450	
	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	6,000	5,384	616		
その他の収入	5,107,000	5,341,101	-234,101		
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）	436,737,000	435,124,666	1,612,334		
支出	人件費支出	331,280,000	328,079,148	3,200,852	
	事業費支出	68,853,000	65,946,569	2,906,431	
	事務費支出	12,006,000	11,424,943	581,057	
	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	2,398,000	2,398,000	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	3,593,000	3,529,318	63,682	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	130,000	129,040	960	
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）	418,260,000	411,507,018	6,752,982		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,477,000	23,617,648	-5,140,648		
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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	8,480,000	8,480,219	-219	
	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	3,135,000	3,133,140	1,860	
	その他の活動収入計（7）	11,615,000	11,613,359	1,641	
	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	12,945,000	12,940,486	4,514		
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	17,752,000	17,523,200	228,800		
その他の活動支出計（8）	30,697,000	30,463,686	233,314		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,082,000	-18,850,327	-231,673		
予備費支出（10）	19,000		19,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-624,000	4,767,321	-5,391,321		
前期末支払資金残高（12）	668,000	22,550,437	-21,882,437		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,000	27,317,758	-27,273,758		