

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	6,550,000	6,391,513	158,487	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,251,000	2,060,620	190,380	
	経常経費補助金収入	44,027,000	44,027,000	0	
	受託金収入	167,174,000	166,707,225	466,775	
	貸付事業収入	40,000	18,000	22,000	
	事業収入	3,513,000	3,298,480	214,520	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	150,000	142,600	7,400	
	介護保険事業収入	20,765,000	20,495,153	269,847	
	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	6,644,000	6,430,004	213,996	
	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	5,000	3,377	1,623		
その他の収入	5,739,000	5,775,044	-36,044		
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）	256,858,000	255,349,016	1,508,984		
支出					
人件費支出	143,246,000	138,332,985	4,913,015		
事業費支出	78,379,000	69,184,149	9,194,851		
事務費支出	4,702,000	3,944,713	757,287		
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	120,000	30,000	90,000		
共同募金配分金事業費	5,455,000	5,444,047	10,953		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	38,904,000	38,865,396	38,604		
助成金支出		0	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）	270,806,000	255,801,290	15,004,710		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,948,000	-452,274	-13,495,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,555,000	1,554,163	837	
	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）	1,555,000	1,554,163	837	
	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	2,005,000	2,004,211	789	
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）	2,005,000	2,004,211	789		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,000	-450,048	48		
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	1,878,000	1,877,880	120	
	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	9,443,000	9,442,650	350	
	その他の活動収入計（7）	11,321,000	11,320,530	470	
	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	2,000,000	1,924,842	75,158		
積立資産支出	921,000	918,750	2,250		
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	4,505,000	4,503,360	1,640		
その他の活動支出計（8）	7,426,000	7,346,952	79,048		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,895,000	3,973,578	-78,578		

予備費支出 (10)	500,000 -49,000		451,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,954,000	3,071,256	-14,025,256	
前期末支払資金残高 (12)	57,935,000	57,934,813	187	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,981,000	61,006,069	-14,025,069	