

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	1,157,000	1,113,800	43,200	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	682,000	721,759	-39,759	
	経常経費補助金収入	20,305,000	20,262,427	42,573	
	受託金収入	14,367,000	12,917,609	1,449,391	
	貸付事業収入	99,000	219,000	-120,000	
	事業収入	3,376,000	3,775,480	-399,480	
	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	27,390,000	25,310,905	2,079,095	
	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	0	
	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	3,000	918	2,082		
その他の収入	498,000	524,322	-26,322		
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）	67,877,000	64,846,220	3,030,780		
支出					
人件費支出	55,537,000	53,462,100	2,074,900		
事業費支出	3,510,000	3,193,340	316,660		
事務費支出	5,043,000	4,367,750	675,250		
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	100,000	140,000	-40,000		
共同募金配分金事業費	1,102,000	1,131,827	-29,827		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	737,000	712,720	24,280		
負担金支出	353,000	350,708	2,292		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	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）	66,382,000	63,358,445	3,023,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,495,000	1,487,775	7,225		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	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	0		
固定資産取得支出	3,390,000	3,384,100	5,900		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,390,000	3,384,100	5,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,390,000	-3,384,100	-5,900		
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	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
基金積立資産取崩収入	3,060,000	3,060,789	-789		
積立資産取崩収入	554,000	552,654	1,346		
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	0		
その他の活動収入計（7）	3,614,000	3,613,443	557		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	672,000	721,759	-49,759		
積立資産支出	927,000	916,355	10,645		
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	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,599,000	1,638,114	-39,114		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,015,000	1,975,329	39,671		
予備費支出（10）	120,000		120,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	79,004	-79,004		
前期末支払資金残高（12）	0	3,336,624	-3,336,624		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,415,628	-3,415,628		