

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
事業活動による収入	会費収入	2,273,000	2,208,000	65,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		155,000	96,000	
	経常経費補助金収入	82,426,000	82,344,500	81,500	
	受託金収入	9,367,000	9,337,000	30,000	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	84,000	135,000	-51,000	
	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	27,445,000	29,687,980	-2,242,980	
	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	3,067,000	3,806,774	-739,774	
	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	23,000	407,935	-384,935	
その他の収入	11,000	54,187	-43,187		
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）	124,947,000	128,136,376	-3,189,376		
事業活動による支出	人件費支出	121,366,000	106,915,714	14,450,286	
	事業費支出	12,379,000	8,321,794	4,057,206	
	事務費支出	6,668,000	4,731,326	1,936,674	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	10,088,000	6,765,670	3,322,330	
	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）	150,501,000	126,734,504	23,766,496		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,554,000	1,401,872	-26,955,872		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		114,000	103,248	10,752	
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）		114,000	103,248	10,752	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,000	-103,248	-10,752		
その他の活動による収入	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		0	0	
	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）	0	0	0	
	その他の活動による支出	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		21,787,000	21,782,391	4,609	
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	5,721,000	5,408,880	312,120		
その他の活動支出計（8）	27,508,000	27,191,271	316,729		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,508,000	-27,191,271	-316,729		

予備費支出 (10)	40,232,000 -21,857,000		18,375,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-71,551,000	-25,892,647	-45,658,353	
前期末支払資金残高 (12)	71,551,000	71,542,352	8,648	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	45,649,705	-45,649,705	