

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	4,000,000	3,471,300	528,700	
	分担金収入	10,760,000	10,827,296	-67,296	
	寄附金収入	9,600,000	10,948,129	-1,348,129	
	経常経費補助金収入	69,202,000	69,201,506	494	
	助成金収入	100,000	16,412	83,588	
	受託金収入	150,701,000	146,520,110	4,180,890	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	640,000	437,730	202,270	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	2,390,000	1,864,768	525,232	
	介護保険事業収入	77,760,000	74,304,896	3,455,104	
	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	
	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	3,604,000	4,033,655	-429,655	
	その他の収入	10,350,000	15,604,921	-5,254,921	
	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）	339,107,000	337,230,723	1,876,277	
	支出				
	人件費支出	189,775,000	180,245,208	9,529,792	
事業費支出	58,160,000	62,273,649	-4,113,649		
事務費支出	53,153,000	52,887,887	265,113		
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	3,659,000	3,658,506	494		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	10,760,000	11,192,296	-432,296		
助成金支出	11,150,000	15,048,553	-3,898,553		
負担金支出	500,000	374,691	125,309		
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）	327,157,000	325,680,790	1,476,210		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,950,000	11,549,933	400,067		
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		3,060,000	-3,060,000	
	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	3,060,000	-3,060,000	
	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	12,750,000	20,971,034	-8,221,034	
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）	12,750,000	20,971,034	-8,221,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,750,000	-17,911,034	5,161,034		
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	2,000,000	0	2,000,000	
	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）	2,000,000	0	2,000,000	
	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	16,000,000	7,000,000	9,000,000		
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		
その他の活動支出計（8）	16,000,000	7,000,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,000,000	-7,000,000	-7,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,800,000	-13,361,101	-1,438,899		
前期末支払資金残高（12）	84,800,000	95,535,627	-10,735,627		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,000,000	82,174,526	-12,174,526		