

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	12,491,000	13,435,600	-944,600	
	分担金収入	90,000	75,000	15,000	
	寄附金収入	2,425,000	2,027,023	397,977	
	経常経費補助金収入	127,806,000	112,839,911	14,966,089	
	受託金収入	36,258,000	35,305,663	952,337	
	貸付事業収入	301,000	10,000	291,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,795,000	18,675,635	119,365	
	事業収入	2,794,000	2,140,750	653,250	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	200,000	150,000	50,000	
	介護保険事業収入	89,269,000	81,509,881	7,759,119	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の事業収入	1,272,000	1,531,000	-259,000	
	受取利息配当金収入	707,000	697,317	9,683	
	その他の収入	1,446,000	1,367,814	78,186	
	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）	293,854,000	269,765,594	24,088,406	
支出					
人件費支出	223,093,000	201,186,172	21,906,828		
事業費支出	19,187,000	16,794,479	2,392,521		
事務費支出	30,122,000	23,671,220	6,450,780		
貸付事業支出	300,000	20,000	280,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	14,758,000	14,463,811	294,189		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	100,000	99,200	800		
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）	287,570,000	256,244,882	31,325,118		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,284,000	13,520,712	-7,236,712		
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	
	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		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	1,014,000	1,012,800	1,200	
	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	6,637,000	6,635,710	1,290	
	その他の活動収入計（7）	7,651,000	7,648,510	2,490	
	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	1,413,000	1,378,800	34,200		
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	7,824,000	7,631,520	192,480		
その他の活動支出計（8）	9,237,000	9,010,320	226,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,586,000	-1,361,810	-224,190		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,698,000	12,158,902	-7,460,902		
前期末支払資金残高（12）	13,108,000	157,662,557	-144,554,557		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,806,000	169,821,459	-152,015,459		