

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	17,840,000	17,713,700	126,300		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	2,170,000	2,930,695	-760,695		
	経常経費補助金収入	53,434,000	53,432,000	2,000		
	受託金収入	145,109,000	140,279,381	4,829,619		
	貸付事業収入	102,000	235,700	-133,700		
	事業収入	30,860,000	29,187,187	1,672,813		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	6,538,000	5,950,729	587,271		
	介護保険事業収入	547,866,000	515,976,857	31,889,143		
	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	13,210,000	11,856,930	1,353,070		
	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	125,000	72,926	52,074			
その他の収入	4,241,000	4,955,291	-714,291			
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）	821,495,000	782,591,396	38,903,604			
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	546,407,000	542,669,822	3,737,178		
	事業費支出	139,827,000	122,383,739	17,443,261		
	事務費支出	51,722,000	42,698,277	9,023,723		
	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	400,000	257,000	143,000		
	共同募金配分金事業費	7,353,000	7,352,000	1,000		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	6,355,000	4,723,214	1,631,786		
	負担金支出	6,135,000	4,138,437	1,996,563		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	43,000	40,490	2,510		
	流動資産評価損等による資金減少額		301,669	-301,669		
	事業活動支出計（2）	758,242,000	724,564,648	33,677,352		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,253,000	58,026,748	5,226,252		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,302,000	1,200,248	101,752	
施設整備等寄附金収入		750,000	750,000	0		
設備資金借入金収入			0	0		
固定資産売却収入		127,000	127,000	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）		2,179,000	2,077,248	101,752		
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		11,533,000	6,079,689	5,453,311		
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	3,755,000	3,279,600	475,400			
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）	15,288,000	9,359,289	5,928,711			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,109,000	-7,282,041	-5,826,959			
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		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			
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	3,331,000	3,255,820	75,180			
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	18,408,000	17,806,540	601,460			
その他の活動支出計（8）	21,739,000	21,062,360	676,640			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,739,000	-21,062,360	-676,640			
予備費支出（10）	1,100,000		1,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,305,000	29,682,347	-2,377,347			
前期末支払資金残高（12）	450,988,000	450,670,149	317,851			
当期末支払資金残高（11）+（12）	478,293,000	480,352,496	-2,059,496			