

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	4,010,000	3,927,400	82,600	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,034,000	1,033,709	291	
	経常経費補助金収入	38,955,000	38,860,990	94,010	
	受託金収入	60,530,000	58,534,778	1,995,222	
	貸付事業収入	400,000	340,000	60,000	
	事業収入	8,745,000	8,820,865	-75,865	
	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	165,564,000	165,568,166	-4,166	
	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	19,012,000	18,997,700	14,300	
	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	11,000	2,803	8,197		
その他の収入	821,000	926,738	-105,738		
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)	299,082,000	297,013,149	2,068,851		
支出	人件費支出	201,222,000	199,778,875	1,443,125	
	事業費支出	68,859,000	68,626,273	232,727	
	事務費支出	21,110,000	20,543,166	566,834	
	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	200,000	110,000	90,000	
	共同募金配分金事業費	3,398,000	3,353,196	44,804	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	870,000	870,000	0	
	負担金支出	108,000	71,227	36,773	
	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)	295,767,000	293,352,737	2,414,263		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,315,000	3,660,412	-345,412		
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		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	6,604,000	6,603,720	280		
その他の活動収入計(7)	6,604,000	6,603,720	280		
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	

文 × 出	積立資産支出		0	0
	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	6,810,000	6,667,380	142,620
	その他の活動支出計(8)	6,810,000	6,667,380	142,620
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-206,000	-63,660	-142,340
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,109,000	3,596,752	-487,752
前期末支払資金残高(12)		30,466,569	30,469,331	-2,762
当期末支払資金残高(11) + (12)		33,575,569	34,066,083	-490,514