

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	2,327,000	2,337,000	-10,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	3,520,000	3,222,729	297,271	
	経常経費補助金収入	53,060,000	53,262,835	-202,835	
	受託金収入	87,360,000	87,954,376	-594,376	
	貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	33,763,000	33,840,000	-77,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,335,000	1,290,000	45,000	
	介護保険事業収入	106,847,000	105,421,340	1,425,660	
	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		3,359,280	-3,359,280	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	指定管理事業収入	6,936,000	7,476,713	-540,713	
	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	41,000	8,489	32,511		
その他の収入	252,000	457,452	-205,452		
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）	296,441,000	298,630,214	-2,189,214		
支出					
人件費支出	215,391,000	202,061,472	13,329,528		
事業費支出	128,496,000	109,190,486	19,305,514		
事務費支出	7,111,000	5,335,769	1,775,231		
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	1,000,000	0	1,000,000		
共同募金配分金事業費	1,597,000	1,148,550	448,450		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,286,000	628,283	657,717		
負担金支出	20,000	10,000	10,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	774,000	774,000	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）	355,675,000	319,148,560	36,526,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-59,234,000	-20,518,346	-38,715,654		
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		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		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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,234,000	-20,518,346	-38,715,654	
前期末支払資金残高 (12)		113,220,663	-113,220,663	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-59,234,000	92,702,317	-151,936,317	