

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
事業活動による収入	会費収入	15,401,000	15,518,500	-117,500	
	分担金収入	3,141,000	3,590,586	-449,586	
	寄附金収入	8,622,000	9,822,431	-1,200,431	
	経常経費補助金収入	35,070,000	35,935,294	-865,294	
	受託金収入	83,520,000	81,922,815	1,597,185	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	17,097,000	16,232,720	864,280	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	239,197,000	225,264,886	13,932,114	
	児童福祉事業収入	22,618,000	23,088,410	-470,410	
	障害福祉サービス等事業収入	21,512,000	19,996,672	1,515,328	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	73,047	36,953	
	その他の収入	4,005,000	4,129,236	-124,236	
	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）	450,293,000	435,574,597	14,718,403	
	事業活動による支出	人件費支出	348,018,000	342,614,842	5,403,158
事業費支出		54,817,000	48,155,755	6,661,245	
事務費支出		51,639,000	48,342,951	3,296,049	
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		1,388,000	1,382,536	5,464	
分担金支出			0	0	
助成金支出		19,585,000	18,656,624	928,376	
負担金支出			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出		136,000	135,040	960	
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）		475,583,000	459,287,748	16,295,252	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-25,290,000	-23,713,151	-1,576,849	
施設整備等による収入	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		186,890	-186,890	
	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	186,890	-186,890	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,455,000	4,201,400	1,253,600	
	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）	5,455,000	4,201,400	1,253,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,455,000	-4,014,510	-1,440,490		
その他の活動による収入	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	31,326,000	31,325,839	161	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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）	31,326,000	31,325,839	161	
その他の活動による支出	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	
その他の活動による支出	10,671,000	10,662,884	8,116		
その他の活動支出計（8）	10,671,000	10,662,884	8,116		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,655,000	20,662,955	-7,955		
予備費支出（10）	1,214,000		1,214,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,304,000	-7,064,706	-4,239,294		
前期末支払資金残高（12）	201,281,000	201,281,104	-104		
当期末支払資金残高（11）+（12）	189,977,000	194,216,398	-4,239,398		