

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	15,534,000	15,390,200	143,800	
	分担金収入	3,889,000	3,933,533	-44,533	
	寄附金収入	8,600,000	8,353,366	246,634	
	経常経費補助金収入	36,502,000	37,889,873	-1,387,873	
	受託金収入	83,057,000	81,838,280	1,218,720	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	16,334,000	13,861,248	2,472,752	
	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	231,503,000	203,363,693	28,139,307	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	23,780,000	17,816,136	5,963,864	
	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	20,456,000	19,047,928	1,408,072	
	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	79,000	15,250	63,750	
その他の収入	5,107,000	5,339,820	-232,820		
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）	444,841,000	406,849,327	37,991,673		
支出					
人件費支出	328,362,000	311,782,100	16,579,900		
事業費支出	53,833,000	47,292,577	6,540,423		
事務費支出	49,563,000	46,614,749	2,948,251		
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		0	0		
共同募金配分金事業費	1,400,000	1,342,901	57,099		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	19,268,000	18,686,297	581,703		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	304,000	303,050	950		
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）	452,730,000	426,021,674	26,708,326		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,889,000	-19,172,347	11,283,347		
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	5,314,000	3,159,650	2,154,350		
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）	5,314,000	3,159,650	2,154,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,314,000	-3,159,650	-2,154,350		
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	17,260,000	17,257,479	2,521		
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）	17,260,000	17,257,479	2,521		
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	11,104,000	10,548,615	555,385		
その他の活動支出計（8）	11,104,000	10,548,615	555,385		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,156,000	6,708,864	-552,864		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,047,000	-15,623,133	7,576,133		
前期末支払資金残高（12）	194,216,000	194,216,398	-398		
当期末支払資金残高（11）+（12）	186,169,000	178,593,265	7,575,735		