

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	13,509,000	13,433,700	75,300	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,500,000	2,212,658	287,342	
	経常経費補助金収入	101,570,000	109,012,584	-7,442,584	
	受託金収入	630,000	34,624,684	-33,994,684	
	貸付事業収入	501,000	143,864	357,136	
	障害福祉サービス等事業収入	17,287,000	18,568,088	-1,281,088	
	事業収入	630,000	2,036,950	-1,406,950	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	200,000	150,000	50,000	
	介護保険事業収入	80,273,000	73,517,003	6,755,997	
	就労支援事業収入		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	
	その他の事業収入	240,000	150,000	90,000	
	受取利息配当金収入	349,000	699,177	-350,177	
	その他の収入	300,000	329,719	-29,719	
	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）	217,989,000	254,878,427	-36,889,427	
支出	人件費支出	101,100,000	188,190,461	-87,090,461	
	事業費支出	2,557,000	15,753,372	-13,196,372	
	事務費支出	9,159,000	23,596,650	-14,437,650	
	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	500,000	70,000	430,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	3,480,000	14,233,145	-10,753,145	
	負担金支出		0	0	
	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）	116,806,000	241,853,628	-125,047,628		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	101,183,000	13,024,799	88,158,201		
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	188,000	187,920	80	
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）	188,000	187,920	80		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-188,000	-187,920	-80		
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	980,000	1,318,800	-338,800		
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	5,353,000	7,268,430	-1,915,430		
その他の活動支出計（8）	6,333,000	8,587,230	-2,254,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,333,000	-8,587,230	2,254,230		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	94,662,000	4,249,649	90,412,351		
前期末支払資金残高（12）	654,000	160,983,090	-160,329,090		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,316,000	165,232,739	-69,916,739
-----------------------	------------	-------------	-------------