

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	2,127,000	2,085,200	41,800		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,030,000	930,000	100,000		
	経常経費補助金収入	18,925,000	18,925,680	-680		
	受託金収入	39,950,000	39,283,733	666,267		
	貸付事業収入	115,000	115,000	0		
	事業収入	18,943,000	18,711,063	231,937		
	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	75,814,000	76,975,196	-1,161,196		
	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	556,000	558,310	-2,310		
	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	4,000	774	3,226			
その他の収入	45,000	46,703	-1,703			
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）	157,509,000	157,631,659	-122,659			
支出	人件費支出	104,489,000	104,257,488	231,512		
	事業費支出	44,987,000	43,843,723	1,143,277		
	事務費支出	4,551,000	4,207,229	343,771		
	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		0	0		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	2,348,000	2,086,400	261,600		
	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）	156,375,000	154,394,840	1,980,160		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,134,000	3,236,819	-2,102,819		
	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	150,000	150,000	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		4	-4			
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	3,785,000	3,784,590	410			
その他の活動支出計（8）	3,935,000	3,934,594	406			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,935,000	-3,934,594	-406			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,801,000	-697,775	-2,103,225			
前期末支払資金残高（12）	67,552,000	67,506,341	45,659			
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,751,000	66,808,566	-2,057,566			