

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	1,178,400	1,178,400	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	経常経費補助金収入	13,603,317	13,603,317	0	
	受託金収入	10,603,014	10,603,014	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	77,200	77,200	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	6,956,305	6,956,305	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,742,180	1,742,180	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	785	808	-23	
	その他の収入	39,980	39,980	0	
	事業活動収入計（1）	35,516,181	35,516,204	-23	
	支出				
	人件費支出	30,245,877	30,245,877	0	
	事業費支出	2,045,985	2,045,985	0	
事務費支出	2,247,700	2,247,700	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	310,000	310,000	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	201,000	201,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	35,050,562	35,050,562	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	465,619	465,642	-23		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	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		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	750,650	750,650	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	750,650	750,650	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	290,520	602,120	-311,600	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	290,520	602,120	-311,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	460,130	148,530	311,600		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	925,749	614,172	311,577		
前期末支払資金残高（12）	0	11,359,233	-11,359,233		
当期末支払資金残高（11）+（12）	925,749	11,973,405	-11,047,656		