

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				
	介護保険事業収入	37,617,000	35,087,000	2,530,000	
	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	17,199,000	17,953,089	-754,089	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	1,618,000	1,599,600	18,400	
	寄附金収入	600,000	476,315	123,685	
	経常経費補助金収入	14,812,000	15,302,257	-490,257	
	受託金収入	5,252,000	5,428,587	-176,587	
	貸付事業収入	663,000	2,000	661,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	818	4,182	
	その他の収入	880,000	1,931,499	-1,051,499	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	78,646,000	77,781,165	864,835	
支出	人件費支出	51,656,000	50,279,385	1,376,615	
	事業費支出	12,422,000	10,785,178	1,636,822	
	事務費支出	8,243,000	6,642,397	1,600,603	
	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	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	2,200,000	1,850,000	350,000	
	助成金支出	337,000	352,000	-15,000	
	負担金支出	442,000	415,000	27,000	
	支払利息支出	758,000	758,298	-298	
	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）	76,058,000	71,082,258	4,975,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,588,000	6,698,907	-4,110,907		
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	2,385,000	2,384,358	642	
	固定資産取得支出	0	2,440,200	-2,440,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
施設整備等支出計（5）	2,385,000	4,824,558	-2,439,558		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,385,000	-4,824,558	2,439,558		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	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）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	3,000	64	2,936		
積立資産支出	200,000	3,497,530	-3,297,530		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	203,000	3,497,594	-3,294,594		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-203,000	-3,497,594	3,294,594		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,623,245	1,623,245		
前期末支払資金残高（12）	13,366,224	27,909,908	-14,543,684		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,366,224	26,286,663	-12,920,439		