

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	11,700,000	11,871,600	-171,600		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入		0	0		
	経常経費補助金収入	47,234,000	47,526,920	-292,920		
	受託金収入	71,727,000	65,552,405	6,174,595		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	193,000	249,540	-56,540		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	24,054,000	22,973,867	1,080,133		
	介護保険事業収入	164,050,000	149,239,611	14,810,389		
	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	2,500,000	2,285,544	214,456		
	障害福祉サービス等事業収入	39,014,000	39,143,824	-129,824		
	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	110,000	561,983	-451,983		
	受取利息配当金収入	1,444,000	1,489,804	-45,804		
その他の収入	4,201,000	4,310,745	-109,745			
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）	366,227,000	345,205,843	21,021,157			
支出	人件費支出	294,683,000	284,098,985	10,584,015		
	事業費支出	38,201,575	29,084,472	9,117,103		
	事務費支出	39,410,425	32,582,180	6,828,245		
	就労支援事業支出	2,500,000	2,285,431	214,569		
	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	1,000	0	1,000		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	11,705,000	11,228,444	476,556		
	負担金支出		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	373,000	372,960	40		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000			
事業活動支出計（2）	386,877,000	359,652,472	27,224,528			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,650,000	-14,446,629	-6,203,371			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000	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）	502,000	502,000	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	1,041,000	918,000	123,000	
		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）	1,041,000	918,000	123,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-539,000	-416,000	-123,000			
その他	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	39,382,000	25,945,560	13,436,440		
	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			

の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	39,382,000	25,945,560	13,436,440	
	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	122,000	121,922	78	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	17,071,000	17,054,920	16,080	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	17,193,000	17,176,842	16,158	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,189,000	8,768,718	13,420,282		
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）	0	-6,093,911	6,093,911		
前期末支払資金残高（１２）	95,259,652	95,259,652	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	95,259,652	89,165,741	6,093,911		