

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	1,060,000	1,056,800	3,200	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,851,000	1,844,438	6,562	
	経常経費補助金収入	21,280,000	21,281,040	-1,040	
	受託金収入	22,971,000	22,936,150	34,850	
	貸付事業収入	150,000	163,000	-13,000	
	事業収入	1,769,000	1,775,600	-6,600	
	使用料収入	2,896,000	2,937,710	-41,710	
	利用料収入	886,000	886,980	-980	
	生活支援サービス収入	93,000	97,800	-4,800	
	運賃収入	380,000	387,300	-7,300	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	880,000	880,000	0	
	介護保険事業収入	76,420,000	79,315,727	-2,895,727	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	124,917,000	126,426,820	-1,509,820	
	授産事業収入	6,476,000	7,447,822	-971,822	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	76,380,000	77,958,771	-1,578,771	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	22,000	23,421	-1,421		
その他の収入	10,123,000	10,475,655	-352,655		
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）	348,554,000	355,895,034	-7,341,034		
支出	人件費支出	269,074,000	268,238,699	835,301	
	事業費支出	53,631,000	49,765,104	3,865,896	
	事務費支出	30,097,000	27,230,740	2,866,260	
	就労支援事業支出	0	7,432,364	-7,432,364	
	授産事業支出	6,476,000	0	6,476,000	
	（何）支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	300,000	238,000	62,000	
	共同募金配分金事業費	1,268,000	1,270,705	-2,705	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	55,000	0	55,000	
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）	360,901,000	354,175,612	6,725,388		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,347,000	1,719,422	-14,066,422		
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	1,889,000	990,780	898,220	
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	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）	1,889,000	990,780	898,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,889,000	-990,780	-898,220		
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	
	法外援護貸付金回収収入	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	2,500,000	2,500,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	9,314,000	9,234,300	79,700		
その他の活動収入計（7）	11,814,000	11,734,300	79,700		
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		

る 収 支	法外援護貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	5,001,000	5,000,124	876
	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	9,111,000	9,102,840	8,160
	その他の活動支出計(8)	14,112,000	14,102,964	9,036
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,298,000	-2,368,664	70,664
予備費支出(10)	13,385,000		12,818,000	
	-567,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,352,000	-1,640,022	-27,711,978	
前期末支払資金残高(12)	29,352,000	29,362,998	-10,998	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,722,976	-27,722,976	