

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	1,060,000	1,060,000	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,701,000	1,840,000	-139,000	
	経常経費補助金収入	20,629,000	20,628,499	501	
	受託金収入	23,015,000	23,000,255	14,745	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	1,753,000	1,763,400	-10,400	
	使用料収入	2,087,000	2,174,180	-87,180	
	利用料収入	867,000	784,395	82,605	
	生活支援サービス収入	92,000	64,000	28,000	
	運賃収入	271,000	278,940	-7,940	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,192,000	867,208	324,792	
	介護保険事業収入	87,124,000	88,140,382	-1,016,382	
	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	121,405,000	121,554,530	-149,530	
	授産事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	6,363,000	7,475,868	-1,112,868	
	障害福祉サービス等事業収入	76,310,000	78,250,519	-1,940,519	
	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	23,000	11,639	11,361	
	その他の収入	12,757,000	12,514,330	242,670	
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）	356,649,000	360,408,145	-3,759,145		
支出	人件費支出	273,948,000	270,317,504	3,630,496	
	事業費支出	52,085,000	49,775,837	2,309,163	
	事務費支出	29,326,000	24,744,965	4,581,035	
	就労支援事業支出	6,697,000	7,486,709	-789,709	
	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	1,136,000	1,133,712	2,288	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	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）	363,192,000	353,458,727	9,733,273		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,543,000	6,949,418	-13,492,418		
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	4,999,000	4,772,520	226,480	
	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）	4,999,000	4,772,520	226,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,999,000	-4,772,520	-226,480		
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	
	法外援護貸付金回収収入	300,000	90,000	210,000	
	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	16,500,000	19,154,200	-2,654,200	
その他の活動収入計（7）	16,800,000	19,244,200	-2,444,200		
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		0	0	
	法外援護貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	

出	積立資産支出	4,001,000	4,000,174	826
	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	9,545,000	16,444,311	-6,899,311
	その他の活動支出計(8)	13,846,000	20,574,485	-6,728,485
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,954,000	-1,330,285	4,284,285
	予備費支出(10)	19,689,000		19,125,000
		-564,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,713,000	846,613	-28,559,613
	前期末支払資金残高(12)	27,713,000	27,722,976	-9,976
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	28,569,589	-28,569,589