

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	10,423,000	9,830,700	592,300	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	571,000	307,479	263,521	
	経常経費補助金収入	45,292,000	46,083,461	-791,461	
	受託金収入	104,465,000	95,053,476	9,411,524	
	貸付事業収入	4,500,000	129,000	4,371,000	
	事業収入	125,000	117,000	8,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	55,756,000	55,145,744	610,256	
	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	10,144,000	10,499,609	-355,609	
	障害福祉サービス等事業収入	80,133,000	80,010,926	122,074	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	災害支援金収入	120,000	0	120,000	
	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	11,000	17,909	-6,909		
その他の収入	10,815,000	10,807,710	7,290		
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）	322,355,000	308,003,014	14,351,986		
支出					
人件費支出	261,976,146	256,038,320	5,937,826		
事業費支出	50,265,000	46,926,657	3,338,343		
事務費支出	27,519,000	19,676,978	7,842,022		
就労支援事業支出	11,014,000	10,802,652	211,348		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	4,500,000	100,000	4,400,000		
共同募金配分金事業費	5,491,000	4,264,544	1,226,456		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,357,000	2,326,450	30,550		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	61,000	4,300	56,700		
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）	363,183,146	340,139,901	23,043,245		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,828,146	-32,136,887	-8,691,259		
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	15,000,000	14,999,040	960	
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）	15,000,000	14,999,040	960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,000,000	-14,999,040	-960		
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	
	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	30,933,000	30,866,996	66,004	
	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	18,394,000	29,894,502	-11,500,502	
	その他の活動収入計（7）	49,327,000	60,761,498	-11,434,498	
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	690,000	650,776	39,224		
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	11,413,440	11,504,360	-90,920		
その他の活動支出計（8）	12,103,440	12,155,136	-51,696		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	37,223,560	48,606,362	-11,382,802	
予備費支出 (10)	136,000		136,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,740,586	1,470,435	-20,211,021	
前期末支払資金残高 (12)		154,962,902	-154,962,902	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-18,740,586	156,433,337	-175,173,923	