

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	10,423,000	9,684,950	738,050	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,132,000	1,074,511	57,489	
	経常経費補助金収入	45,771,000	45,919,882	-148,882	
	受託金収入	106,465,000	94,475,153	11,989,847	
	貸付事業収入	1,000,000	201,000	799,000	
	事業収入	125,000	101,000	24,000	
	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	58,580,000	58,146,048	433,952	
	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	9,979,000	10,159,479	-180,479	
	障害福祉サービス等事業収入	83,968,000	83,645,318	322,682	
	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	1,000	0	1,000	
	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	10,000	42,358	-32,358		
その他の収入	5,417,000	5,451,095	-34,095		
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）	322,871,000	308,900,794	13,970,206		
支出					
人件費支出	256,916,000	246,188,488	10,727,512		
事業費支出	33,654,000	32,339,791	1,314,209		
事務費支出	26,854,000	18,382,533	8,471,467		
就労支援事業支出	11,312,000	10,507,262	804,738		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,000,000	80,000	920,000		
共同募金配分金事業費	3,986,000	3,959,992	26,008		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,157,000	3,107,950	49,050		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	90,000	0	90,000		
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）	336,969,000	314,566,016	22,402,984		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,098,000	-5,665,222	-8,432,778		
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	1,025,000	1,022,400	2,600	
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）	1,025,000	1,022,400	2,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,025,000	-1,022,400	-2,600		
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	13,281,000	11,388,800	1,892,200	
	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	7,024,000	7,021,910	2,090	
	その他の活動収入計（7）	20,305,000	18,410,710	1,894,290	
	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	8,051,000	8,050,909	91		
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	12,208,000	12,624,357	-416,357		
その他の活動支出計（8）	20,259,000	20,675,266	-416,266		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,000	-2,264,556	2,310,556	
予備費支出 (10)	510,000		510,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,587,000	-8,952,178	-6,634,822	
前期末支払資金残高 (12)		156,433,337	-156,433,337	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-15,587,000	147,481,159	-163,068,159	