

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
事業活動による収入	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	60,000	294,803	-234,803	
	貸付事業収入	210,000	122,250	87,750	
	事業収入	10,000	0	10,000	
	退職共済事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	13,451,000	14,332,509	-881,509	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	890,000	919,000	-29,000	
	経常経費補助金収入	10,678,000	10,465,708	212,292	
	受託金収入	71,155,000	63,706,395	7,448,605	
	負担金収入		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	2,000	1,435	565	
	その他の収入	14,000	134,580	-120,580	
	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）		96,470,000	89,976,680	6,493,320	
事業活動による支出	人件費支出	74,332,000	69,680,634	4,651,366	
	事業費支出	14,103,000	11,567,656	2,535,344	
	事務費支出	17,651,000	15,406,320	2,244,680	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	負担金支出	523,000	457,000	66,000	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	210,000	90,000	120,000	
	共同募金配分金事業費	382,000	386,206	-4,206	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	218,000	217,500	500	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		92,016	-92,016	
	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）	107,419,000	97,897,332	9,521,668	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,949,000	-7,920,652	-3,028,348	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		9,370	-9,370	
	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	
施設整備等による支出	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）	0	9,370	-9,370	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-9,370	9,370	
その他の活動による収入	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	8,000,000	9,451,993	-1,451,993	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	9,451,993	-1,451,993	
	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	
その他の活動による支出	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		2,803,615	-2,803,615	
	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）	0	2,803,615	-2,803,615	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,000,000	6,648,378	1,351,622	

予備費支出（１０）	1,792,000		1,792,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-4,741,000	-1,281,644	-3,459,356	
前期末支払資金残高（１２）	5,241,000	4,941,944	299,056	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	500,000	3,660,300	-3,160,300	