

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	3,625,000	3,670,800	-45,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,214,000	1,605,211	-391,211	
	経常経費補助金収入	63,220,000	61,797,503	1,422,497	
	受託金収入	553,595,000	533,241,283	20,353,717	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	12,644,000	9,431,829	3,212,171	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	376,000	512,500	-136,500	
	介護保険事業収入	311,214,000	303,342,611	7,871,389	
	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	103,147,000	98,051,685	5,095,315	
	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	424,000	691,163	-267,163		
その他の収入	3,942,000	4,737,770	-795,770		
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）	1,053,401,000	1,017,082,355	36,318,645		
支出	人件費支出	776,237,080	728,769,341	47,467,739	
	事業費支出	90,925,041	76,180,125	14,744,916	
	事務費支出	207,323,058	183,259,453	24,063,605	
	就労支援事業支出		0	0	
	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	20,290,000	19,330,391	959,609	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	19,000	0	19,000	
	助成金支出	6,323,383	5,330,280	993,103	
	負担金支出	150,000	146,000	4,000	
	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）	1,101,267,562	1,013,015,590	88,251,972	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,866,562	4,066,765	-51,933,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	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	587,000	585,707	1,293	
	その他の施設整備等による収入	13,000	12,940	60	
	施設整備等収入計（4）	1,420,000	1,418,647	1,353	
	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	1,890,640	1,676,120	214,520	
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	9,000	8,970	30		
施設整備等支出計（5）	1,899,640	1,685,090	214,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-479,640	-266,443	-213,197		
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	400,000	190,000	210,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	3,709,000	0	3,709,000	
	積立資産取崩収入	75,277,000	68,307,315	6,969,685	
	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）	79,386,000	68,497,315	10,888,685	
	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	400,000	170,000	230,000		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	9,094	5,105	3,989		
積立資産支出	60,194,388	45,161,363	15,033,025		

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)	60,603,482	45,336,468	15,267,014	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,782,518	23,160,847	-4,378,329	
予備費支出 (10)	20,824,000		17,378,873	
			-3,445,127	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,961,169	-73,903,726	
前期末支払資金残高 (12)	268,293,000	259,140,248	9,152,752	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,350,443	286,101,417	-64,750,974	