

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		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	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	387,569,000	386,890,399	678,601	
	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	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	443,000	57,000	
受取利息配当金収入	60,000	13,752	46,248		
その他の収入	8,106,000	9,722,719	-1,616,719		
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）	396,235,000	397,069,870	-834,870		
支出	人件費支出	271,980,000	267,996,536	3,983,464	
	事業費支出	61,860,000	58,847,163	3,012,837	
	事務費支出	49,032,000	44,988,420	4,043,580	
	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		0	0	
	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	605,000	585,881	19,119	
	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）	383,477,000	372,418,000	11,059,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,758,000	24,651,870	-11,893,870		
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		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	7,525,000	6,949,800	575,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,745,000	2,629,932	115,068	
	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）	10,270,000	9,579,732	690,268		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,270,000	-9,579,732	-690,268		
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	4,279,000	2,066,600	2,212,400	
	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		367,226	-367,226		
その他の活動収入計（7）	4,279,000	2,433,826	1,845,174		
その他の活動による収支	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	

支 出	積立資産支出	1,347,000	1,302,400	44,600	
	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)	1,347,000	1,302,400	44,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,932,000	1,131,426	1,800,574	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,420,000	16,203,564	-10,783,564	
前期末支払資金残高(12)			190,184,803	-190,184,803	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,420,000	206,388,367	-200,968,367	