

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	580,000	588,500	-8,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	22,281,000	22,281,000	0	
	受託金収入	11,652,000	11,629,240	22,760	
	貸付事業収入		0	0	
	助成金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	事業収入	150,000	205,848	-55,848	
	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	12,638,000	9,293,331	3,344,669	
	生活支援サービス利用料収入	564,000	583,650	-19,650	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入		812	-812	
	その他の収入		1,980	-1,980	
	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）	51,145,000	47,874,361	3,270,639	
	支出				
	人件費支出	43,668,000	41,526,325	2,141,675	
	事業費支出	6,836,000	5,895,912	940,088	
	事務費支出	1,856,000	1,682,666	173,334	
	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	489,000	460,408	28,592		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	190,000	190,000	0		
負担金支出		0	0		
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）	53,039,000	49,755,311	3,283,689		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,894,000	-1,880,950	-13,050		
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	910,000	909,692	308	
	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）	910,000	909,692	308	
	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	910,000	909,692	308	
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）	910,000	909,692	308		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	1,000,000	0	1,000,000	
	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）	1,000,000	0	1,000,000	
	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		0	0		
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	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	0	1,000,000		
予備費支出（10）	129,000		129,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,023,000	-1,880,950	857,950		
前期末支払資金残高（12）	11,400,000	11,399,427	573		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,377,000	9,518,477	858,523		