

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29年4月1日 （至）平成30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 | 会費収入 | 1,301,000 | 1,390,000 | -89,000 | |
| | 分担金収入 | 2,000,000 | 1,993,547 | 6,453 | |
| | 寄附金収入 | 1,452,000 | 1,292,228 | 159,772 | |
| | 経常経費補助金収入 | 26,593,000 | 25,970,215 | 622,785 | |
| | 受託金収入 | 24,008,000 | 21,410,247 | 2,597,753 | |
| | 貸付事業収入 | 390,000 | 386,000 | 4,000 | |
| | 事業収入 | 2,750,000 | 2,444,958 | 305,042 | |
| | 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 | 111,120,000 | 111,613,125 | -493,125 | |
| | 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 | 20,000 | 1,846 | 18,154 | |
| その他の収入 | 197,000 | 349,308 | -152,308 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 169,831,000 | 166,851,474 | 2,979,526 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 120,034,000 | 118,845,230 | 1,188,770 | |
| | 事業費支出 | 17,592,000 | 17,050,778 | 541,222 | |
| | 事務費支出 | 28,755,000 | 25,932,522 | 2,822,478 | |
| | 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 | 400,000 | 185,000 | 215,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 分担金支出 | 3,032,000 | 3,021,564 | 10,436 | |
| | 助成金支出 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 194,000 | 170,200 | 23,800 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 170,317,000 | 165,515,294 | 4,801,706 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -486,000 | 1,336,180 | -1,822,180 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,017,000 | 865,000 | 152,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,017,000 | 865,000 | 152,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,470,000 | 1,228,148 | 241,852 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 1,470,000 | 1,228,148 | 241,852 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -453,000 | -363,148 | -89,852 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 13,000 | 12,960 | 40 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,000 | 4,760 | 240 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 18,000 | 17,720 | 280 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 370,000 | 280,000 | 90,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,039,000 | 1,974,097 | 64,903 | |
| | 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 4,875,000 | 4,869,600 | 5,400 | |
| その他の活動支出計（8） | 7,284,000 | 7,123,697 | 160,303 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,266,000 | -7,105,977 | -160,023 | | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|--|
| 予備費支出 (10) | 834,000 -150,000 | | 684,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -8,889,000 | -6,132,945 | -2,756,055 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 27,175,449 | 27,175,449 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 18,286,449 | 21,042,504 | -2,756,055 | |