

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	335,000	338,400	-3,400	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,200,000	220,000	1,980,000	
	経常経費補助金収入	40,650,000	40,084,619	565,381	
	受託金収入	33,112,000	31,308,718	1,803,282	
	貸付事業収入	400,000	20,000	380,000	
	事業収入	96,000	133,500	-37,500	
	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	29,831,000	27,775,350	2,055,650	
	障害福祉サービス等事業収入	8,564,000	6,994,543	1,569,457	
	地域生活支援事業収入	421,000	362,334	58,666	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	収益事業収入	7,500,000	7,573,777	-73,777	
	受取利息配当金収入	21,000	5,586	15,414	
	その他の収入	1,478,000	1,894,608	-416,608	
	事業活動収入計（1）	124,608,000	116,711,435	7,896,565	
	支出				
	人件費支出	91,244,000	86,886,785	4,357,215	
	事業費支出	17,156,000	14,792,088	2,363,912	
	事務費支出	6,084,000	5,202,051	881,949	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	400,000	0	400,000	
	共同募金配分金事業費	7,905,000	7,176,100	728,900	
	売上原価支出	5,118,000	5,613,548	-495,548	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	4,952,000	3,422,586	1,529,414	
	負担金支出	251,000	152,500	98,500	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	92,000	91,780	220	
	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）	133,202,000	123,337,438	9,864,562	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,594,000	-6,626,003	-1,967,997	
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	
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	6,000,000	6,000,000	0	
	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	6,697,000	6,767,260	-70,260	
	その他の活動収入計（7）	12,697,000	12,767,260	-70,260	
	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	4,243,000	4,012,150	230,850	
	その他の活動支出計（8）	4,243,000	4,012,150	230,850	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,454,000	8,755,110	-301,110	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-140,000	2,129,107	-2,269,107	
前期末支払資金残高（12）		140,000	18,044,743	-17,904,743	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	20,173,850	-20,173,850	