

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	
事業活動による収支	介護保険事業収入	143,569,000	143,050,672	518,328		
	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	13,791,000	13,607,550	183,450		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	会費収入	3,201,000	3,173,000	28,000		
	分担金収入	341,000	340,424	576		
	寄附金収入	495,000	486,606	8,394		
	経常経費補助金収入	29,986,000	29,906,687	79,313		
	受託金収入	39,213,000	37,930,041	1,282,959		
	事業収入	1,760,000	1,695,510	64,490		
	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	14,000	2,519	11,481		
	その他の収入	1,593,000	1,584,348	8,652		
	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）	233,963,000	231,777,357	2,185,643		
事業活動による支出	人件費支出	204,057,000	202,283,555	1,773,445		
	事業費支出	16,144,000	14,127,253	2,016,747		
	事務費支出	22,151,000	19,975,678	2,175,322		
	共同募金配分金事業費	1,863,000	1,853,399	9,601		
	助成金支出	1,166,000	838,000	328,000		
	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		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	171,000	169,900	1,100		
	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）	245,552,000	239,247,785	6,304,215		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,589,000	-7,470,428	-4,118,572		
施設整備等による収支	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		
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		
	固定資産取得支出	640,000	639,284	716		
	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	1,973,000	1,972,512	488		
	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）	2,613,000	2,611,796	1,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,613,000	-2,611,796	-1,204			
その他の活動による収支	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		
	積立資産取崩収入	25,502,000	25,501,350	650		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	25,502,000	25,501,350	650		
	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	
		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		
積立資産支出		8,941,000	8,562,820	378,180		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	8,941,000	8,562,820	378,180			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,561,000	16,938,530	-377,530			
予備費支出（10）	274,000		274,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,085,000	6,856,306	-4,771,306			
前期末支払資金残高（12）	26,153,000	26,152,535	465			
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,238,000	33,008,841	-4,770,841			