

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	8,411,000	8,101,844	309,156	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,900,000	1,631,079	268,921	
	経常経費補助金収入	111,121,000	110,193,033	927,967	
	受託金収入	134,994,000	134,536,044	457,956	
	貸付事業収入	660,000	719,000	-59,000	
	事業収入	443,000	488,230	-45,230	
	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	235,783,000	217,362,519	18,420,481	
	障害福祉サービス等事業収入	32,003,000	31,196,972	806,028	
	収益事業収入	4,279,000	3,349,665	929,335	
	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	627,000	620,978	6,022	
	その他の収入	311,000	487,930	-176,930	
	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）	530,532,000	508,687,294	21,844,706	
	支出				
人件費支出	448,118,358	435,364,633	12,753,725		
事業費支出	52,203,851	46,692,919	5,510,932		
事務費支出	53,462,794	45,620,321	7,842,473		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	2,665,000	633,000	2,032,000		
収益事業支出	2,369,000	1,817,435	551,565		
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	2,190,000	2,105,660	84,340		
負担金支出	1,063,285	1,042,316	20,969		
支払利息支出		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）	562,072,288	533,276,284	28,796,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,540,288	-24,588,990	-6,951,298		
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	100,000	0	100,000	
	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）	100,000	0	100,000	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
固定資産除却・廃棄支出		16,692	-16,692		
ファイナンス・リース債務の返済支出	233,712	217,020	16,692		
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）	1,233,712	233,712	1,000,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,133,712	-233,712	-900,000		
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	34,290,000	34,082,060	207,940	
	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）	34,290,000	34,082,060	207,940	
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		

× 出	積立資産支出	4,576,000	3,977,100	598,900	
	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)	4,576,000	3,977,100	598,900	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	29,714,000	30,104,960	-390,960	
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,160,000	5,282,258	-8,442,258	
	前期末支払資金残高(12)	3,160,000	3,147,537	12,463	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,429,795	-8,429,795	