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	1,141,000	1,099,800	41,200	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	978,505	978,505	0	
		経常経費補助金収入	15,734,356	21,461,229	-5,726,873	
		受託金収入	6,398,000	423,990	5,974,010	
		貸付事業収入	300,000	10,000	290,000	
		事業収入	147,000	38,400	108,600	
		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	17,916,015	17,180,840	735,175	
		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	8,217,000	8,683,600	-466,600	
		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	57,000	1,277	55,723	
		その他の収入	16,000	89,900	-73,900	
		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）	50,904,876	49,967,541	937,335	
	支出	人件費支出	36,062,208	35,569,132	493,076	
		事業費支出	5,314,390	4,696,001	618,389	
		事務費支出	6,055,795	4,911,498	1,144,297	
		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	300,000	40,000	260,000	
		共同募金配分金事業費	10,000	4,979	5,021	
		退職共済事業支出		0	0	
		分担金支出		0	0	
		助成金支出	854,000	851,186	2,814	
		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）	48,596,393	46,072,796	2,523,597	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,308,483	3,894,745	-1,586,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	10,000	20,000	-10,000	
		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）	1,510,000	1,520,000	-10,000	
	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	3,446,000	3,444,780	1,220	
		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）	3,446,000	3,444,780	1,220	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,936,000	-1,924,780	-11,220	
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	2,301,000	2,300,736	264	
		積立資産取崩収入		0	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		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,301,000	2,300,736	264	
	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	978,505	978,505	0	
		積立資産支出	356,127	303,248	52,879	
		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	1,245,884	1,242,240	3,644	
		その他の活動支出計（8）	2,580,516	2,523,993	56,523	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-279,516	-223,257	-56,259	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			92,967	1,746,708	-1,653,741	
前期末支払資金残高（12）			14,243,106	14,242,952	154	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			14,336,073	15,989,660	-1,653,587	