

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	収入				
	会費収入	3,275,000	3,521,250	-246,250	
	寄附金収入	3,346,000	3,184,270	161,730	
	経常経費補助金収入	45,125,000	45,636,980	-511,980	
	受託金収入	86,224,000	84,426,880	1,797,120	
	貸付事業収入	570,000	351,000	219,000	
	事業収入	11,957,000	15,037,369	-3,080,369	
	負担金収入	620,000	738,000	-118,000	
	介護保険事業収入	283,709,000	266,968,307	16,740,693	
	障害福祉サービス等事業収入	13,877,000	12,631,370	1,245,630	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	181,000	208,018	-27,018	
	その他の収入	1,202,000	1,534,161	-332,161	
	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）	450,086,000	434,237,605	15,848,395	
支出					
人件費支出	348,338,000	334,106,336	14,231,664		
事業費支出	56,558,000	48,833,353	7,724,647		
事務費支出	63,837,700	55,964,177	7,873,523		
売上原価支出	73,000	71,820	1,180		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	430,000	320,000	110,000		
共同募金配分金事業費	6,843,000	6,840,067	2,933		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,228,000	2,996,186	231,814		
負担金支出	76,000	76,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,357,300	1,239,780	117,520		
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）	480,741,000	450,447,719	30,293,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,655,000	-16,210,114	-14,444,886		
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	8,372,000	7,711,212	660,788	
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）	8,372,000	7,711,212	660,788		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,372,000	-7,711,212	-660,788		
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	
	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	52,843,000	55,852,000	-3,009,000	
	その他の活動による収入	9,184,000	10,960,430	-1,776,430	
	その他の活動収入計（7）	62,027,000	66,812,430	-4,785,430	
	支出				
	長期運営資金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	3,000	2,787	213		
事業区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出	13,191,000	11,023,590	2,167,410		
その他の活動支出計（8）	13,194,000	11,026,377	2,167,623		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,833,000	55,786,053	-6,953,053		
予備費支出（10）	9,806,000		9,806,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	31,864,727	-31,864,727		
前期未支払資金残高（12）	280,951,514	280,951,514	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,951,514	312,816,241	-31,864,727		