

## 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				
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	154,000	153,790	210	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	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	62,182,000	64,165,122	-1,983,122	
	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	300,000	222,000	78,000	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	経常活動事業収入	64,346,000	64,004,287	341,713	
	会費収入	3,562,000	3,613,600	-51,600	
	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	9,000	805	8,195		
その他の収入	241,000	216,876	24,124		
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）	130,794,000	132,376,480	-1,582,480		
支出	人件費支出	103,391,000	100,219,397	3,171,603	
	事業費支出	12,629,000	10,727,650	1,901,350	
	事務費支出	12,977,000	11,994,699	982,301	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	助成事業支出	3,000	3,000	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	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	3,000	0	3,000	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		213,768	-213,768	
	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）	129,003,000	123,158,514	5,844,486		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,791,000	9,217,966	-7,426,966		
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	774,000	774,000	0	
	固定資産取得支出	715,000	849,423	-134,423	
	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	4,143,000	4,158,995	-15,995	
	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）	5,632,000	5,782,418	-150,418		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,632,000	-5,782,418	150,418		
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	30,000	0	30,000	
	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	8,488,000	8,773,120	-285,120	
	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）	8,518,000	8,773,120	-255,120		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	482,000	0	482,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	

収 支	基金積立資産支出		0	0
	積立資産支出	104,000	103,790	210
	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	5,794,000	5,569,050	224,950
	その他の活動支出計(8)	7,100,000	6,392,840	707,160
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,418,000	2,380,280	-962,280
	予備費支出(10)	9,003,000		9,003,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,426,000	5,815,828	-17,241,828
前期末支払資金残高(12)	11,423,000	18,650,515	-7,227,515	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,000	24,466,343	-24,469,343	