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	13,348,000	13,655,300	-307,300	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	1,182,000	1,602,594	-420,594	
		経常経費補助金収入	107,071,000	107,507,970	-436,970	
		受託金収入	141,828,000	145,099,119	-3,271,119	
		貸付事業収入		0	0	
		事業収入	6,026,000	6,188,629	-162,629	
		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	770,773,000	771,983,942	-1,210,942	
		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	16,415,000	17,463,081	-1,048,081	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		その他の事業収入	8,180,000	8,255,000	-75,000	
		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	880,000	910,940	-30,940	
		その他の収入	4,847,000	4,837,282	9,718	
		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）	1,070,550,000	1,077,503,857	-6,953,857	
	支出	人件費支出	853,907,000	846,257,197	7,649,803	
		事業費支出	151,780,000	149,463,073	2,316,927	
		事務費支出	52,628,000	49,118,708	3,509,292	
		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		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		0	0	
		負担金支出		0	0	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出	1,752,000	1,751,716	284	
		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）	1,060,067,000	1,046,590,694	13,476,306	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,483,000	30,913,163	-20,430,163	
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	9,297,000	9,056,880	240,120	
		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		9,705,504	-9,705,504	
		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）	9,297,000	18,762,384	-9,465,384	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,297,000	-18,762,384	9,465,384	
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	68,340,000	68,340,649	-649	
		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	7,618,000	8,445,941	-827,941	
		その他の活動収入計（7）	75,958,000	76,786,590	-828,590	
	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		13,441	-13,441	
		基金積立資産支出		0	0	
		積立資産支出	64,840,000	64,840,649	-649	
		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	24,590,000	15,939,900	8,650,100	
		その他の活動支出計（8）	89,430,000	80,793,990	8,636,010	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,472,000	-4,007,400	-9,464,600	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,286,000	8,143,379	-20,429,379	
前期末支払資金残高（１２）	555,567,732	555,567,732	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	543,281,732	563,711,111	-20,429,379	