

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	4,847,000	4,878,100	-31,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,206,000	1,621,616	-415,616	
	経常経費補助金収入	42,451,000	40,377,783	2,073,217	
	受託金収入	224,656,000	213,388,468	11,267,532	
	貸付事業収入	282,000	287,000	-5,000	
	事業収入	12,054,000	12,275,077	-221,077	
	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	13,249,000	12,587,184	661,816	
	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	71,547,000	76,838,520	-5,291,520	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	1,283,524	156,476	
	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	6,000	1,413	4,587		
その他の収入		3,875,511	-3,875,511		
流動資産評価益等による資金増加額	3,763,000	0	3,763,000		
事業活動収入計（1）	375,501,000	367,414,196	8,086,804		
支出	人件費支出	214,578,000	202,668,947	11,909,053	
	事業費支出	115,756,000	111,924,343	3,831,657	
	事務費支出	34,072,000	31,448,144	2,623,856	
	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	309,000	163,000	146,000	
	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	1,555,000	1,433,000	122,000	
	負担金支出	611,000	355,929	255,071	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,244,000	1,241,158	2,842	
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）	368,125,000	349,234,521	18,890,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,376,000	18,179,675	-10,803,675		
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	308,000	307,692	308	
	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）	308,000	307,692	308		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-308,000	-307,692	-308		
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	5,948,000	5,775,200	172,800	
	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	8,095,000	8,094,110	890		
その他の活動収入計（7）	14,043,000	13,869,310	173,690		
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	
	積立資産支出	15,694,000	15,693,039	961	
	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	8,485,000	8,417,510	67,490		
その他の活動支出計（8）	24,179,000	24,110,549	68,451		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,136,000	-10,241,239	105,239		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,068,000	7,630,744	-10,698,744		
前期末支払資金残高（12）	3,626,000	3,649,606	-23,606		
当期末支払資金残高（11）+（12）	558,000	11,280,350	-10,722,350		