

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	会費収入	700,000	688,000	12,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	910,000	1,149,000	-239,000	
	経常経費補助金収入	7,657,972	7,666,972	-9,000	
	受託金収入	11,752,500	12,044,320	-291,820	
	貸付事業収入	500,000	265,000	235,000	
	事業収入	1,389,000	1,856,634	-467,634	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	80,961,000	82,376,057	-1,415,057	
	老人福祉事業収入	0	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	2,500,000	2,506,850	-6,850	
	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	20,000	3,909	16,091	
	その他の収入	2,525,000	5,013,151	-2,488,151	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収支計(1)	事業活動収入計(1)	108,915,472	113,569,893	-4,654,421	
	事業活動支出計(2)	111,477,472	113,714,161	-2,236,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,562,000	-144,268	-2,417,732	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,562,190	-1,562,190	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,596,000	3,158,190	-1,562,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,596,000	-3,158,190	1,562,190	
その他の活動による収支	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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	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支	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)		300,000	300,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
基金積立資産支出		0	0	0	

支 出	積立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 生活福祉資金会計繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計（8）	910,000 0 0 0 300,000 0 1,210,000	849,000 0 0 0 300,000 0 1,149,000	61,000 0 0 0 0 0 61,000
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-910,000	-849,000	-61,000
予備費支出（10）		200,000 0		200,000
当期資金収支差額合計（11） = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,268,000	-4,151,458	-1,116,542
前期末支払資金残高（12）		0	82,052,696	-82,052,696
当期末支払資金残高（11） + （12）		-5,268,000	77,901,238	-83,169,238