

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 | | | | | |
| | 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 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 108,915,472 | 113,569,893 | -4,654,421 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 81,899,000 | 80,684,786 | 1,214,214 | | |
| | 事業費支出 | 19,731,500 | 19,420,180 | 311,320 | | |
| | 事務費支出 | 7,859,000 | 11,192,451 | -3,333,451 | | |
| | 就労支援事業支出 | 400,000 | 1,137,791 | -737,791 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業支出 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 791,972 | 791,972 | 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 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 220,000 | 160,981 | 59,019 | | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 収入 | | | | | |
| | 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 | | |
| | 支出 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 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 | | |
| 支出 | 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 | 積立資産支出 | 910,000 | 849,000 | 61,000 | |
| 出 | 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 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,210,000 | 1,149,000 | 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 | | 200,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 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 | |