

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 | 3,575,000 | 3,722,000 | -147,000 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 1,122,000 | 4,346,097 | -3,224,097 | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,361,000 | 62,848,309 | 512,691 | |
| | 受託金収入 | 541,326,000 | 530,705,423 | 10,620,577 | |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 26,862,000 | 20,414,804 | 6,447,196 | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | 458,000 | 496,500 | -38,500 | |
| | 介護保険事業収入 | 289,462,000 | 300,196,597 | -10,734,597 | |
| | 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 | 104,926,000 | 99,362,419 | 5,563,581 | |
| | 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 | 926,000 | 731,481 | 194,519 | |
| | その他の収入 | 1,984,000 | 2,892,467 | -908,467 | |
| | 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） | 1,034,002,000 | 1,025,716,097 | 8,285,903 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 789,063,177 | 745,369,584 | 43,693,593 | |
| | 事業費支出 | 85,941,938 | 74,756,593 | 11,185,345 | |
| 事務費支出 | 223,569,611 | 194,462,108 | 29,107,503 | | |
| 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 | 17,271,180 | 16,311,879 | 959,301 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 分担金支出 | 300 | 0 | 300 | | |
| 助成金支出 | 4,447,289 | 4,044,080 | 403,209 | | |
| 負担金支出 | 129,700 | 125,700 | 4,000 | | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| 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） | 1,120,423,195 | 1,035,069,944 | 85,353,251 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -86,421,195 | -9,353,847 | -77,067,348 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 422,820 | -422,820 | |
| | 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 | 422,820 | -422,820 | |
| | 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 | 4,079,898 | 3,971,138 | 108,760 | |
| 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） | 4,079,898 | 3,971,138 | 108,760 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,079,898 | -3,548,318 | -531,580 | | |
| 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 | 500,000 | 67,000 | 433,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,153,000 | 0 | 8,153,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 137,222,000 | 127,784,021 | 9,437,979 | |
| | 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） | 145,875,000 | 127,851,021 | 18,023,979 | |
| | 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 | 500,000 | 80,000 | 420,000 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 基金積立資産支出 | 100,286,000 | 100,253,011 | 32,989 | | |
| 積立資産支出 | 169,428,211 | 169,185,760 | 242,451 | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--|
| 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 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 270,214,211 | 269,518,771 | 695,440 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -124,339,211 | -141,667,750 | 17,328,539 | |
| 予備費支出 (10) | 18,109,000 | | 18,109,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -232,949,304 | -154,569,915 | -78,379,389 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 413,355,000 | 413,710,163 | -355,163 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 180,405,696 | 259,140,248 | -78,734,552 | |