

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	介護保険事業収入	143,569,000	143,050,672	518,328	
	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	13,791,000	13,607,550	183,450	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	3,201,000	3,173,000	28,000	
	分担金収入	341,000	340,424	576	
	寄附金収入	495,000	486,606	8,394	
	経常経費補助金収入	29,986,000	29,906,687	79,313	
	受託金収入	39,213,000	37,930,041	1,282,959	
	事業収入	1,760,000	1,695,510	64,490	
	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	14,000	2,519	11,481	
	その他の収入	1,593,000	1,584,348	8,652	
	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）	233,963,000	231,777,357	2,185,643	
事業活動による支出	人件費支出	204,057,000	202,283,555	1,773,445	
	事業費支出	16,144,000	14,127,253	2,016,747	
	事務費支出	22,151,000	19,975,678	2,175,322	
	共同募金配分金事業費	1,863,000	1,853,399	9,601	
	助成金支出	1,166,000	838,000	328,000	
	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	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	171,000	169,900	1,100	
	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）	245,552,000	239,247,785	6,304,215	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,589,000	-7,470,428	-4,118,572	
	施設整備等による収支	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	
設備資金借入金元金償還支出			0	0	
固定資産取得支出		640,000	639,284	716	
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		1,973,000	1,972,512	488	
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）	2,613,000	2,611,796	1,204		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,613,000	-2,611,796	-1,204		
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	
	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	
	積立資産取崩収入	25,502,000	25,501,350	650	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,502,000	25,501,350	650	
	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		
積立資産支出	8,941,000	8,562,820	378,180		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,941,000	8,562,820	378,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,561,000	16,938,530	-377,530		
予備費支出（10）	274,000		274,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,085,000	6,856,306	-4,771,306		
前期末支払資金残高（12）	26,153,000	26,152,535	465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,238,000	33,008,841	-4,770,841		