

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	2,291,000	2,241,000	50,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	160,000	158,820	1,180		
	経常経費補助金収入	14,306,000	14,238,079	67,921		
	受託金収入	42,232,000	42,648,600	-416,600		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	947,000	610,609	336,391		
	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	16,654,000	14,053,038	2,600,962		
	老人福祉事業収入		0	0		
	介護給付費収入	252,000	0	252,000		
	利用者負担金収入	5,000	0	5,000		
	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		72,300	-72,300		
	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		1,000	223	777	
	その他の収入	65,000	1,001,080	-936,080		
	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）	76,913,000	75,023,749	1,889,251		
	支出					
	人件費支出		0	0		
	役員報酬支出	600,000	600,000	0		
	職員給料支出	33,651,000	26,678,543	6,972,457		
	職員諸手当支出	3,772,000	2,805,482	966,518		
	職員賞与支出	6,517,000	5,662,848	854,152		
	嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000	0		
	退職給付費支出	0	7,564,260	-7,564,260		
	法定福利費支出	6,582,000	5,005,558	1,576,442		
事業費支出	11,599,000	8,607,202	2,991,798			
事務費支出	16,552,000	12,130,923	4,421,077			
就労支援事業支出		0	0			
投産事業支出		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	1,250,000	1,202,700	47,300			
退職共済事業支出		0	0			
分担金支出		0	0			
助成金支出	430,000	415,000	15,000			
負担金支出	294,000	220,801	73,199			
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）	83,167,000	72,813,317	10,353,683			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,254,000	2,210,432	-8,464,432			
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	2,312,000	2,311,343	657			
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）	2,312,000	2,311,343	657			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,312,000	-2,311,343	-657			
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		70,000	-70,000			
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		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入		6,722,940	-6,722,940			
その他の活動収入計（7）	0	6,792,940	-6,792,940			
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		70,000	-70,000			
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	3,310,000	0	3,310,000			
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		2,042,997	-2,042,997			
その他の活動支出計（8）	3,310,000	2,112,997	1,197,003			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,310,000	4,679,943	-7,989,943			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,876,000	4,579,032	-16,455,032			
前期末支払資金残高（12）	17,737,000	19,576,846	-1,839,846			
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,861,000	24,155,878	-18,294,878			