

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		0	0	
	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		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	会費収入	9,000,000	6,184,240	2,815,760	
	分担金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	寄付金収入	6,000,000	3,413,185	2,586,815	
	経常経費補助金収入	292,346,000	276,040,915	16,305,085	
	受託金収入	769,144,000	666,021,685	103,122,315	
	貸付事業収入	200,000	67,000	133,000	
	事業収入	15,966,000	15,460,201	505,799	
	負担金収入		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	5,613,000	5,343,107	269,893	
	その他の収入	2,015,000	1,874,610	140,390	
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）	1,102,284,000	976,404,943	125,879,057		
事業活動による支出	人件費支出	689,133,813	611,500,088	77,633,725	
	事業費支出	344,374,324	300,039,654	44,334,670	
	事務費支出	21,407,032	18,047,637	3,359,395	
	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	
	共同募金配分金事業費支出		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	助成金支出	51,069,272	44,700,967	6,368,305	
	負担金支出	6,753,994	6,638,060	115,934	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,223,300	3,128,403	94,897	
	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）	1,115,961,735	984,054,809	131,906,926	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,677,735	-7,649,866	-6,027,869		
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	4,785,147	4,778,447	6,700	
	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）	4,785,147	4,778,447	6,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,785,147	-4,778,447	-6,700		
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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	40,187,000	27,404,012	12,782,988	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,187,000	27,404,012	12,782,988	
	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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	20,885,366	14,985,699	5,899,667		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,885,366	14,985,699	5,899,667		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,301,634	12,418,313	6,883,321		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-661,248	-10,000	-651,248		
前期末支払資金残高（12）	10,000	10,000	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-651,248	0	-651,248		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	会費収入	6,184,240	0	0	6,184,240		6,184,240
	分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	寄付金収入	3,413,185	0	0	3,413,185		3,413,185
	経常経費補助金収入	244,530,825	31,510,090	0	276,040,915		276,040,915
	受託金収入	97,628,196	568,393,489	0	666,021,685		666,021,685
	貸付事業収入	67,000	0	0	67,000		67,000
	事業収入	3,030,370	12,429,831	0	15,460,201		15,460,201
	負担金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,341,578	1,529	0	5,343,107		5,343,107
	その他の収入	1,874,610	0	0	1,874,610		1,874,610
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	364,070,004	612,334,939	0	976,404,943	0	976,404,943	
事業活動による支出	人件費支出	260,174,412	351,325,676	0	611,500,088		611,500,088
	事業費支出	38,529,918	261,509,736	0	300,039,654		300,039,654
	事務費支出	15,411,922	2,635,715	0	18,047,637		18,047,637
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	44,500,967	200,000	0	44,700,967		44,700,967
	負担金支出	6,635,060	3,000	0	6,638,060		6,638,060
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	3,128,403	0	0	3,128,403		3,128,403
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	368,380,682	615,674,127	0	984,054,809	0	984,054,809
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,310,678	-3,339,188	0	-7,649,866	0	-7,649,866	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,586,047	2,192,400	0	4,778,447		4,778,447
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,586,047	2,192,400	0	4,778,447	0	4,778,447	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,586,047	-2,192,400	0	-4,778,447	0	-4,778,447	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	27,404,012	0	0	27,404,012		27,404,012
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,765,746	8,287,334	0	11,053,080	11,053,080	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	30,169,758	8,287,334	0	38,457,092	11,053,080	27,404,012
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	14,985,699	0	0	14,985,699		14,985,699	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	8,287,334	2,765,746	0	11,053,080	11,053,080	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	23,273,033	2,765,746	0	26,038,779	11,053,080	14,985,699	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,896,725	5,521,588	0	12,418,313	0	12,418,313	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-10,000	0	-10,000	0	-10,000	
前期末支払資金残高（11）	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0	