

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(500,000)		
	受取利息配当金収入	(2,500,000)	(2,141,655)	(358,345)	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	3,000,000	2,141,655	858,345		
支出					
人件費支出	(4,850,000)	(3,863,549)	(986,451)		
事業費支出	(9,620,000)	(9,455,077)	(164,923)		
事務費支出	(4,420,000)	(3,846,659)	(573,341)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,890,000	17,165,285	1,724,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,890,000	15,023,630	866,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,390,000	15,023,630	1,366,370		
前期末支払資金残高(12)	168,682,827	182,342,827	13,660,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,292,827	167,319,197	15,026,370		

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
人件費	(3,863,549)	(3,876,592)	13,043	
事業費	(9,455,077)	(9,512,140)	57,063	
事務費	(3,846,659)	(3,967,122)	120,463	
利用者負担軽減額				
減価償却費	(16,107)	(10,738)	5,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	17,181,392	17,366,592	185,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,181,392	17,366,592	185,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(2,141,655)	(2,474,094)	332,439
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,141,655	2,474,094	332,439
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,141,655	2,474,094	332,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,039,737	14,892,498	147,239	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,039,737	14,892,498	147,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,128,911	102,236,413	14,892,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,168,648	117,128,911	15,039,737
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,168,648	117,128,911	15,039,737