

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	6,140,000	6,137,800	2,200	
	寄附金収入	10,000	48,000	△ 38,000	
	経常経費補助金収入	11,916,000	11,871,380	44,620	
	受託金収入	43,650,000	42,590,800	1,059,200	
	貸付事業収入	47,000	100,000	△ 53,000	
	事業収入	3,666,000	2,892,750	773,250	
	負担金収入	897,000	1,024,061	△ 127,061	
	介護保険事業収入	67,495,000	90,451,326	△ 22,956,326	
	障害福祉サービス等事業収入	8,816,000	8,070,650	745,350	
	受取利息配当金収入	70,000	9,850	60,150	
	その他の収入	132,000	164,431	△ 32,431	
	事業活動収入計(1)	142,839,000	163,361,048	△ 20,522,048	
支出					
人件費支出	107,429,680	103,817,609	3,612,071		
事業費支出	32,629,867	29,942,858	2,687,009		
事務費支出	10,791,473	7,807,749	2,983,724		
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000		
共同募金配分金事業費	2,809,000	2,755,321	53,679		
助成金支出	1,185,000	1,135,000	50,000		
負担金支出	521,000	455,043	65,957		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	155,766,020	146,013,580	9,752,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,927,020	17,347,468	△ 30,274,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,800,000	5,512,320	1,287,680	
施設整備等支出計(5)	6,800,000	5,512,320	1,287,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,800,000	△ 5,512,320	△ 1,287,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,142,000	6,296,894	1,845,106	
	その他の活動収入計(7)	8,142,000	6,296,894	1,845,106	
	支出				
積立資産支出	2,587	2,587	0		
その他の活動支出計(8)	2,587	2,587	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,139,413	6,294,307	1,845,106		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,587,607	18,129,455	△ 29,717,062		
前期末支払資金残高(12)	73,406,000	73,411,409	△ 5,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,818,393	91,540,864	△ 29,722,471		

法人単位資金収支内訳表
(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		I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,137,800		6,137,800		6,137,800
	寄附金収入	48,000		48,000		48,000
	経常経費補助金収入	8,871,380	3,000,000	11,871,380		11,871,380
	受託金収入	14,561,989	28,028,811	42,590,800		42,590,800
	貸付事業収入	100,000		100,000		100,000
	事業収入	2,892,750		2,892,750		2,892,750
	負担金収入		1,024,061	1,024,061		1,024,061
	介護保険事業収入	79,613,379	10,837,947	90,451,326		90,451,326
	障害福祉サービス等事業収入	8,070,650		8,070,650		8,070,650
	受取利息配当金収入	9,850		9,850		9,850
	その他の収入	160,431	4,000	164,431		164,431
	事業活動収入計(1)	120,466,229	42,894,819	163,361,048		163,361,048
	支出					
人件費支出	74,645,031	29,172,578	103,817,609		103,817,609	
事業費支出	17,089,177	12,853,681	29,942,858		29,942,858	
事務費支出	5,200,719	2,607,030	7,807,749		7,807,749	
貸付事業支出	100,000		100,000		100,000	
共同募金配分金事業費	2,755,321		2,755,321		2,755,321	
助成金支出	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金支出	455,043		455,043		455,043	
事業活動支出計(2)	101,380,291	44,633,289	146,013,580		146,013,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,085,938	△ 1,738,470	17,347,468		17,347,468	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	5,512,320		5,512,320		5,512,320
施設整備等支出計(5)	5,512,320		5,512,320		5,512,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,512,320		△ 5,512,320		△ 5,512,320	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,296,894		6,296,894		6,296,894
	事業区分間繰入金収入	957,510	2,695,980	3,653,490	△ 3,653,490	0
	その他の活動収入計(7)	7,254,404	2,695,980	9,950,384	△ 3,653,490	6,296,894
	支出					
積立資産支出	2,587		2,587		2,587	
事業区分間繰入金支出	2,695,980	957,510	3,653,490	△ 3,653,490	0	
その他の活動支出計(8)	2,698,567	957,510	3,656,077	△ 3,653,490	2,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,555,837	1,738,470	6,294,307	0	6,294,307	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,129,455	0	18,129,455	0	18,129,455	
前期末支払資金残高(11)	73,267,319	144,090	73,411,409		73,411,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,396,774	144,090	91,540,864	0	91,540,864	