

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	6,036,000	5,840,800	195,200	
	寄附金収入	4,550,000	3,257,577	1,292,423	
	経常経費補助金収入	144,281,000	139,569,137	4,711,863	
	受託金収入	180,561,000	175,041,342	5,519,658	
	貸付事業収入	3,500,000	3,557,000	△ 57,000	
	事業収入	7,868,000	7,794,963	73,037	
	負担金収入	2,292,000	2,292,136	△ 136	
	介護保険事業収入	80,945,528	69,703,718	11,241,810	
	障害福祉サービス等事業収入	16,908,000	15,153,158	1,754,842	
	受取利息配当金収入	12,832,000	12,349,202	482,798	
	その他の収入	191,000	190,850	150	
	事業活動収入計(1)	459,964,528	434,749,883	25,214,645	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	287,297,000	260,785,506	26,511,494	
	事業費支出	97,427,000	96,820,932	606,068	
	事務費支出	38,439,000	29,210,623	9,228,377	
	利用者負担軽減額	84,000	68,398	15,602	
	貸付事業支出	4,114,000	4,113,200	800	
	助成金支出	23,523,000	21,364,063	2,158,937	
	事業活動支出計(2)	450,884,000	412,362,722	38,521,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,080,528	22,387,161	△ 13,306,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,264,000	1,467,000	797,000	
	その他の活動収入計(7)	2,264,000	1,467,000	797,000	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	40,000	10,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	15,636,000	15,630,702	5,298	
	その他の活動支出計(8)	15,686,000	15,670,702	15,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,422,000	△ 14,203,702	781,702	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,341,472	8,183,459	△ 12,524,931	
前期末支払資金残高(12)		86,968,075	86,968,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,626,603	95,151,534	△ 12,524,931	

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
事業活動による収支	収入	会費収入	5,840,800			5,840,800		5,840,800
		寄附金収入	3,257,577			3,257,577		3,257,577
		経常経費補助金収入	139,569,137			139,569,137		139,569,137
		受託金収入	86,314,526	20,847,816	67,879,000	175,041,342		175,041,342
		貸付事業収入	3,557,000			3,557,000		3,557,000
		事業収入	2,179,050		5,615,913	7,794,963		7,794,963
		負担金収入	2,292,136			2,292,136		2,292,136
		介護保険事業収入		69,703,718		69,703,718		69,703,718
		障害福祉サービス等事業収入		15,153,158		15,153,158		15,153,158
		受取利息配当金収入	12,029,202	320,000		12,349,202		12,349,202
		その他の収入	151,100	39,750		190,850		190,850
		事業活動収入計(1)	255,190,528	106,064,442	73,494,913	434,749,883		434,749,883
	支出	人件費支出	147,487,161	90,301,466	22,996,879	260,785,506		260,785,506
		事業費支出	53,724,933		43,095,999	96,820,932		96,820,932
		事務費支出	14,323,171	11,657,152	3,230,300	29,210,623		29,210,623
		利用者負担軽減額		68,398		68,398		68,398
貸付事業支出		4,113,200			4,113,200		4,113,200	
助成金支出		21,364,063			21,364,063		21,364,063	
事業活動支出計(2)	241,012,528	102,027,016	69,323,178	412,362,722		412,362,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,178,000	4,037,426	4,171,735	22,387,161		22,387,161	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,000	1,264,000		1,467,000		1,467,000
		事業区分間繰入金収入	5,804,000			5,804,000	△ 5,804,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,007,000	1,264,000	0	7,271,000	△ 5,804,000	1,467,000
	支出	基金積立資産支出	40,000			40,000		40,000
		積立資産支出	15,201,142	429,560		15,630,702		15,630,702
		事業区分間繰入金支出		1,704,000	4,100,000	5,804,000	△ 5,804,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,241,142	2,133,560	4,100,000	21,474,702	△ 5,804,000	15,670,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,234,142	△ 869,560	△ 4,100,000	△ 14,203,702	0	△ 14,203,702
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,943,858	3,167,866	71,735	8,183,459	0	8,183,459	
前期末支払資金残高(11)		48,236,630	38,265,098	466,347	86,968,075		86,968,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,180,488	41,432,964	538,082	95,151,534	0	95,151,534	