

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	7,000,000	7,023,695	23,695	
	寄附金収入	1,500,000	1,208,391	291,609	
	経常経費補助金収入	18,451,000	17,922,433	528,567	
	受託金収入	101,158,000	89,188,718	11,969,282	
	貸付事業収入	50,000	40,000	10,000	
	事業収入	4,618,000	4,766,002	148,002	
	介護保険事業収入	75,761,000	61,884,125	13,876,875	
	障害福祉サービス等事業収入	13,509,000	9,056,670	4,452,330	
	受取利息配当金収入	4,000	43,245	39,245	
	その他の収入	399,000	5,037,472	4,638,472	
	事業活動収入計(1)	222,450,000	196,170,751	26,279,249	
支出	人件費支出	163,872,000	155,289,503	8,582,497	
	事業費支出	34,842,000	33,644,953	1,197,047	
	事務費支出	21,837,000	22,390,911	553,911	
	貸付事業支出	50,000	40,000	10,000	
	共同募金配分金事業費	1,912,000	1,907,364	4,636	
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	助成金支出	2,080,000	1,904,590	175,410	
	負担金支出	190,000	186,367	3,633	
	その他の支出		887,105	887,105	
	事業活動支出計(2)	224,818,000	216,285,793	8,532,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,368,000	20,115,042	17,747,042	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	4,264,000	3,833,463	430,537	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	996,000	995,400	600	
	施設整備等支出計(5)	5,260,000	4,828,863	431,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,260,000	4,828,863	431,137	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,961,469	8,961,469	
	その他の活動による収入	12,711,000		12,711,000	
	その他の活動収入計(7)	12,711,000	8,961,469	3,749,531	
支出	その他の活動による支出	5,083,000	5,203,930	120,930	
	その他の活動支出計(8)	5,083,000	5,203,930	120,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,628,000	3,757,539	3,870,461	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,186,366	21,186,366	
	前期末支払資金残高(12)	84,027,256	60,959,683	23,067,573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,027,256	39,773,317	44,253,939	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,023,695		7,023,695	
	寄附金収入	1,208,391		1,208,391	
	経常経費補助金収入	17,922,433		17,922,433	
	受託金収入	10,560,854	78,627,864	89,188,718	
	貸付事業収入	40,000		40,000	
	事業収入	4,766,002		4,766,002	
	介護保険事業収入	48,003,925	13,880,200	61,884,125	
	障害福祉サービス等事業収入	9,056,670		9,056,670	
	受取利息配当金収入	43,068	177	43,245	
その他の収入	984,025	4,053,447	5,037,472		
事業活動収入計(1)		99,609,063	96,561,688	196,170,751	
支出	人件費支出	90,715,141	64,574,362	155,289,503	
	事業費支出	6,857,190	26,787,763	33,644,953	
	事務費支出	12,711,055	9,679,856	22,390,911	
	貸付事業支出	40,000		40,000	
	共同募金配分金事業費	1,907,364		1,907,364	
	分担金支出		35,000	35,000	
	助成金支出	1,904,590		1,904,590	
	負担金支出	186,367		186,367	
	その他の支出	887,105		887,105	
事業活動支出計(2)		115,208,812	101,076,981	216,285,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,599,749	4,515,293	20,115,042	
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	3,833,463		3,833,463
		ファイナンス・リース債務の返済支出	995,400		995,400
	施設整備等支出計(5)		4,828,863		4,828,863
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,828,863		4,828,863	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,615,466	7,346,003	8,961,469	
	その他の活動収入計(7)		1,615,466	7,346,003	8,961,469
	支出	その他の活動による支出	2,373,220	2,830,710	5,203,930
		その他の活動支出計(8)		2,373,220	2,830,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		757,754	4,515,293	3,757,539	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,186,366	0	21,186,366	
前期末支払資金残高(11)		60,959,683	0	60,959,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,773,317	0	39,773,317	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		7,023,695		
	寄附金収入		1,208,391		
	経常経費補助金収入		17,922,433		
	受託金収入		89,188,718		
	貸付事業収入		40,000		
	事業収入		4,766,002		
	介護保険事業収入		61,884,125		
	障害福祉サービス等事業収入		9,056,670		
	受取利息配当金収入		43,245		
その他の収入		5,037,472			
	事業活動収入計(1)		196,170,751		
支出	人件費支出		155,289,503		
	事業費支出		33,644,953		
	事務費支出		22,390,911		
	貸付事業支出		40,000		
	共同募金配分金事業費		1,907,364		
	分担金支出		35,000		
	助成金支出		1,904,590		
	負担金支出		186,367		
	その他の支出		887,105		
	事業活動支出計(2)		216,285,793		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,115,042		
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		3,833,463	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		995,400	
	施設整備等支出計(5)		4,828,863		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,828,863		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		8,961,469		
		その他の活動収入計(7)		8,961,469	
	支出	その他の活動による支出		5,203,930	
		その他の活動支出計(8)		5,203,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,757,539		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,186,366		
	前期末支払資金残高(11)		60,959,683		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		39,773,317		