

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	12,530,000	12,300,532	229,468
	寄附金収入	70,775,000	71,999,279	△1,224,279
	経常経費補助金収入	48,696,000	47,647,016	1,048,984
	受託金収入	165,810,000	164,731,000	1,079,000
	事業収入	37,723,000	37,913,279	△190,279
	介護保険事業収入	627,054,000	600,042,224	27,011,776
	就労支援事業収入	33,730,000	32,914,539	815,461
	障害福祉サービス等事業収入	94,725,000	93,994,010	730,990
	医療事業収入	12,695,000	12,543,358	151,642
	受取利息配当金収入	215,000	122,852	92,148
	その他の収入	6,201,000	8,777,676	△2,576,676
	事業活動収入計 (1)	1,110,154,000	1,082,985,765	27,168,235
	支出			
	人件費支出	770,044,730	748,582,397	21,462,333
	事業費支出	143,805,965	136,923,892	6,882,073
	事務費支出	113,128,305	106,965,142	6,163,163
	就労支援事業支出	33,730,000	32,914,539	815,461
	利用者負担軽減額	108,000	63,433	44,567
	共同募金配分金事業費支出	12,992,000	12,639,805	352,195
	助成金支出	4,756,000	4,756,000	0
	支払利息支出	95,000	94,799	201
	流動資産評価損等による資金減少額	32,000	32,000	0
	事業活動支出計 (2)	1,078,692,000	1,042,972,007	35,719,993
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,462,000	40,013,758	△8,551,758
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	99,000	238,260	△139,260
	施設整備等収入計 (4)	99,000	238,260	△139,260
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	556,000	555,360	640
	施設整備等支出計 (5)	3,556,000	3,555,360	640
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,457,000	△3,317,100	△139,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,451,000	0	23,451,000
	事業区分間繰入金収入	33,645,000	0	33,645,000
	拠点区分間繰入金収入	35,670,000	0	35,670,000
	サービス区分間繰入金収入	38,630,000	0	38,630,000
	その他の活動による収入	0	1,351,500	△1,351,500
	その他の活動収入計 (7)	131,396,000	1,351,500	130,044,500
	支出			
	基金積立資産支出	2,832,000	2,484,069	347,931
	積立資産支出	47,866,000	44,792,131	3,073,869
	事業区分間繰入金支出	33,645,000	0	33,645,000
	拠点区分間繰入金支出	35,670,000	0	35,670,000
	サービス区分間繰入金支出	38,630,000	0	38,630,000
	その他の活動による支出	1,927,000	1,824,000	103,000
	その他の活動支出計 (8)	160,570,000	49,100,200	111,469,800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△29,174,000	△47,748,700	18,574,700
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,169,000	△11,052,042	9,883,042
前期末支払資金残高 (12)		210,069,000	210,065,108	3,892
当期末支払資金残高 (11) + (12)		208,900,000	199,013,066	9,886,934

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	12,300,532	0	0	12,300,532	0	12,300,532
	寄附金収入	71,999,279	0	0	71,999,279	0	71,999,279
	経常経費補助金収入	47,647,016	0	0	47,647,016	0	47,647,016
	受託金収入	111,109,000	53,622,000	0	164,731,000	0	164,731,000
	事業収入	33,074,550	4,292,300	546,429	37,913,279	0	37,913,279
	介護保険事業収入	384,695,728	215,346,496	0	600,042,224	0	600,042,224
	就労支援事業収入	32,914,539	0	0	32,914,539	0	32,914,539
	障害福祉サービス等事業収入	93,994,010	0	0	93,994,010	0	93,994,010
	医療事業収入	0	12,543,358	0	12,543,358	0	12,543,358
	受取利息配当金収入	122,733	119	0	122,852	0	122,852
	その他の収入	7,902,437	875,239	0	8,777,676	0	8,777,676
	事業活動収入計 (1)	795,759,824	286,679,512	546,429	1,082,985,765	0	1,082,985,765
	人件費支出	560,232,462	188,349,935	0	748,582,397	0	748,582,397
	事業費支出	128,976,158	7,947,734	0	136,923,892	0	136,923,892
	事務費支出	50,861,986	55,556,727	546,429	106,965,142	0	106,965,142
	就労支援事業支出	32,914,539	0	0	32,914,539	0	32,914,539
	利用者負担軽減額	63,433	0	0	63,433	0	63,433
施設整備等による支出	共同募金配分金事業費支出	12,639,805	0	0	12,639,805	0	12,639,805
	助成金支出	4,756,000	0	0	4,756,000	0	4,756,000
	支払利息支出	94,799	0	0	94,799	0	94,799
	流動資産評価損等による資金減少額	32,000	0	0	32,000	0	32,000
	事業活動支出計 (2)	790,571,182	251,854,396	546,429	1,042,972,007	0	1,042,972,007
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,188,642	34,825,116	0	40,013,758	0	40,013,758
	施設整備等補助金収入	238,260	0	0	238,260	0	238,260
	施設整備等収入計 (4)	238,260	0	0	238,260	0	238,260
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	555,360	0	0	555,360	0	555,360
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	3,555,360	0	0	3,555,360	0	3,555,360
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,317,100	0	0	△3,317,100	0	△3,317,100
	事業区分間繰入金収入	33,645,000	0	0	33,645,000	△33,645,000	0
	その他の活動による収入	1,119,000	232,500	0	1,351,500	0	1,351,500
	その他の活動収入計 (7)	34,764,000	232,500	0	34,996,500	△33,645,000	1,351,500
	基金積立資産支出	2,484,069	0	0	2,484,069	0	2,484,069
	積立資産支出	44,792,131	0	0	44,792,131	0	44,792,131
	事業区分間繰入金支出	0	33,645,000	0	33,645,000	△33,645,000	0
	その他の活動による支出	1,224,000	600,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	その他の活動支出計 (8)	48,500,200	34,245,000	0	82,745,200	△33,645,000	49,100,200
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,736,200	△34,012,500	0	△47,748,700	0	△47,748,700
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△11,864,658	812,616	0	△11,052,042	0	△11,052,042
	前期末支払資金残高 (11)	178,811,207	31,253,901	0	210,065,108	0	210,065,108
当期末支払資金残高 (10) + (11)		166,946,549	32,066,517	0	199,013,066	0	199,013,066