

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

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	会費収入	12,743,000	12,553,079	189,921	
		寄附金収入	1,750,000	1,615,328	134,672	
		経常経費補助金収入	48,967,000	48,112,478	854,522	
		受託金収入	125,862,000	125,469,801	392,199	
		事業収入	35,921,000	38,766,236	△2,845,236	
		介護保険事業収入	650,303,000	623,217,895	27,085,105	
		障害福祉サービス等事業収入	59,234,000	62,051,790	△2,817,790	
		医療事業収入	11,146,000	12,407,683	△1,261,683	
		受取利息配当金収入	188,000	121,970	66,030	
		その他の収入	11,446,000	13,397,932	△1,951,932	
		事業活動収入計 (1)	957,560,000	937,714,192	19,845,808	
		支	人件費支出	726,140,000	716,145,046	9,994,954
		事業費支出	131,627,000	122,002,587	9,624,413	
		事務費支出	108,837,000	102,580,475	6,256,525	
	利用者負担軽減額	156,000	88,820	67,180		
	共同募金配分金事業費支出	13,142,000	12,715,476	426,524		
	助成金支出	5,840,000	5,807,206	32,794		
	支払利息支出	26,000	25,226	774		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	500	500		
	事業活動支出計 (2)	985,769,000	959,365,336	26,403,664		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△28,209,000	△21,651,144	△6,557,856		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	30,200,000	30,200,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,034,000	750,000	284,000	
		固定資産取得支出	83,367,000	83,302,493	64,507	
	施設整備等支出計 (5)	84,401,000	84,052,493	348,507		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△54,201,000	△53,852,493	△348,507		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	84,831,000	52,843,820	31,987,180	
		事業区分間繰入金収入	49,153,000	0	49,153,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,740,000	0	30,740,000	
		サービス区分間繰入金収入	34,670,000	0	34,670,000	
		その他の活動による収入	0	1,039,500	△1,039,500	
		その他の活動収入計 (7)	199,394,000	53,883,320	145,510,680	
	支	基金積立資産支出	43,000	31,259	11,741	
		積立資産支出	113,000	82,417	30,583	
		事業区分間繰入金支出	49,153,000	0	49,153,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,740,000	0	30,740,000	
	サービス区分間繰入金支出	34,670,000	0	34,670,000		
	その他の活動による支出	1,792,000	1,737,000	55,000		
	その他の活動支出計 (8)	116,511,000	1,850,676	114,660,324		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	82,883,000	52,032,644	30,850,356		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	473,000	△23,470,993	23,943,993		
	前期末支払資金残高 (12)	233,545,000	233,536,101	8,899		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,018,000	210,065,108	23,952,892		

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

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	12,553,079	0	0	12,553,079	0	12,553,079
	寄附金収入	1,615,328	0	0	1,615,328	0	1,615,328
	経常経費補助金収入	48,112,478	0	0	48,112,478	0	48,112,478
	受託金収入	72,195,801	53,274,000	0	125,469,801	0	125,469,801
	事業収入	33,626,550	4,539,683	600,003	38,766,236	0	38,766,236
	介護保険事業収入	399,019,809	224,198,086	0	623,217,895	0	623,217,895
	障害福祉サービス等事業収入	62,051,790	0	0	62,051,790	0	62,051,790
	医療事業収入	0	12,407,683	0	12,407,683	0	12,407,683
	受取利息配当金収入	121,751	219	0	121,970	0	121,970
	その他の収入	12,395,053	1,002,879	0	13,397,932	0	13,397,932
	事業活動収入計(1)	641,691,639	295,422,550	600,003	937,714,192	0	937,714,192
	支出						
	人件費支出	518,448,064	197,696,982	0	716,145,046	0	716,145,046
事業費支出	113,590,210	8,412,377	0	122,002,587	0	122,002,587	
事務費支出	44,271,762	57,708,710	600,003	102,580,475	0	102,580,475	
利用者負担軽減額	88,820	0	0	88,820	0	88,820	
共同募金配分金事業費支出	12,715,476	0	0	12,715,476	0	12,715,476	
助成金支出	5,807,206	0	0	5,807,206	0	5,807,206	
支払利息支出	25,226	0	0	25,226	0	25,226	
流動資産評価損等による資金減少額	500	0	0	500	0	500	
事業活動支出計(2)	694,947,264	263,818,069	600,003	959,365,336	0	959,365,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,255,625	31,604,481	0	△21,651,144	0	△21,651,144	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	30,200,000	0	0	30,200,000	0	30,200,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	750,000	0	0	750,000	0	750,000	
固定資産取得支出	83,302,493	0	0	83,302,493	0	83,302,493	
施設整備等支出計(5)	84,052,493	0	0	84,052,493	0	84,052,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,852,493	0	0	△53,852,493	0	△53,852,493	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	52,843,820	0	0	52,843,820	0	52,843,820
	事業区分間繰入金収入	48,385,000	0	0	48,385,000	△48,385,000	0
	その他の活動による収入	1,003,500	36,000	0	1,039,500	0	1,039,500
	その他の活動収入計(7)	102,232,320	36,000	0	102,268,320	△48,385,000	53,883,320
	支出						
	基金積立資産支出	31,259	0	0	31,259	0	31,259
積立資産支出	82,417	0	0	82,417	0	82,417	
事業区分間繰入金支出	0	48,385,000	0	48,385,000	△48,385,000	0	
その他の活動による支出	1,123,500	613,500	0	1,737,000	0	1,737,000	
その他の活動支出計(8)	1,237,176	48,998,500	0	50,235,676	△48,385,000	1,850,676	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,995,144	△48,962,500	0	52,032,644	0	52,032,644	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,112,974	△17,358,019	0	△23,470,993	0	△23,470,993	
前期末支払資金残高(11)	184,924,181	48,611,920	0	233,536,101	0	233,536,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,811,207	31,253,901	0	210,065,108	0	210,065,108	