

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 | 7,000,000 | 7,082,645 | 82,645 | |
| | 寄附金収入 | 2,200,000 | 1,534,906 | 665,094 | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,324,000 | 18,996,271 | 327,729 | |
| | 受託金収入 | 97,788,000 | 90,950,945 | 6,837,055 | |
| | 貸付事業収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事業収入 | 4,855,000 | 4,663,536 | 191,464 | |
| | 介護保険事業収入 | 88,031,000 | 79,949,124 | 8,081,876 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,679,000 | 12,731,366 | 1,052,366 | |
| | 受取利息配当金収入 | 532,000 | 81,918 | 450,082 | |
| その他の収入 | 765,000 | 902,971 | 137,971 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 232,224,000 | 216,893,682 | 15,330,318 | |
| 支出 | 人件費支出 | 164,636,000 | 153,301,945 | 11,334,055 | |
| | 事業費支出 | 36,143,000 | 34,701,929 | 1,441,071 | |
| | 事務費支出 | 22,571,000 | 20,888,133 | 1,682,867 | |
| | 貸付事業支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,932,000 | 1,929,984 | 2,016 | |
| | 分担金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,031,000 | 1,944,690 | 86,310 | |
| | 負担金支出 | 224,000 | 257,936 | 33,936 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 227,622,000 | 213,059,617 | 14,562,383 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,602,000 | 3,834,065 | 767,935 | |
| 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 | 3,017,000 | 2,822,168 | 194,832 | |
| | 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) | 4,013,000 | 3,817,568 | 195,432 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,013,000 | 3,817,568 | 195,432 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 9,000 | 9,000 | |
| | その他の活動による収入 | 3,865,000 | | 3,865,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,865,000 | 9,000 | 3,856,000 | |
| 支出 | その他の活動による支出 | 4,454,000 | 4,505,766 | 51,766 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,454,000 | 4,505,766 | 51,766 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 589,000 | 4,496,766 | 3,907,766 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 4,480,269 | 4,480,269 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 65,439,952 | 65,439,952 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,439,952 | 60,959,683 | 4,480,269 | |

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 | 合計 | |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 7,082,645 | | 7,082,645 | |
| | 寄附金収入 | 1,534,906 | | 1,534,906 | |
| | 経常経費補助金収入 | 18,996,271 | | 18,996,271 | |
| | 受託金収入 | 7,470,341 | 83,480,604 | 90,950,945 | |
| | 事業収入 | 4,663,036 | 500 | 4,663,536 | |
| | 介護保険事業収入 | 66,011,424 | 13,937,700 | 79,949,124 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,731,366 | | 12,731,366 | |
| | 受取利息配当金収入 | 81,742 | 176 | 81,918 | |
| | その他の収入 | 848,533 | 54,438 | 902,971 | |
| 事業活動収入計(1) | | 119,420,264 | 97,473,418 | 216,893,682 | |
| 支出 | 人件費支出 | 94,869,556 | 58,432,389 | 153,301,945 | |
| | 事業費支出 | 7,622,255 | 27,079,674 | 34,701,929 | |
| | 事務費支出 | 11,772,750 | 9,115,383 | 20,888,133 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,929,984 | | 1,929,984 | |
| | 分担金支出 | | 35,000 | 35,000 | |
| | 助成金支出 | 1,944,690 | | 1,944,690 | |
| | 負担金支出 | 257,936 | | 257,936 | |
| 事業活動支出計(2) | | 118,397,171 | 94,662,446 | 213,059,617 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,023,093 | 2,810,972 | 3,834,065 | |
| 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 | 2,822,168 | | 2,822,168 | |
| | 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) | | 3,817,568 | | 3,817,568 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,817,568 | | 3,817,568 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 9,000 | | 9,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 9,000 | | 9,000 |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 1,694,794 | 2,810,972 | 4,505,766 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,694,794 | 2,810,972 | 4,505,766 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,685,794 | 2,810,972 | 4,496,766 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,480,269 | 0 | 4,480,269 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 65,439,952 | 0 | 65,439,952 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 60,959,683 | 0 | 60,959,683 | |

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 | | 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 | | 7,082,645 | | |
| | 寄附金収入 | | 1,534,906 | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 18,996,271 | | |
| | 受託金収入 | | 90,950,945 | | |
| | 事業収入 | | 4,663,536 | | |
| | 介護保険事業収入 | | 79,949,124 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 12,731,366 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 81,918 | | |
| | その他の収入 | | 902,971 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 216,893,682 | | |
| 支出 | 人件費支出 | | 153,301,945 | | |
| | 事業費支出 | | 34,701,929 | | |
| | 事務費支出 | | 20,888,133 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | | 1,929,984 | | |
| | 分担金支出 | | 35,000 | | |
| | 助成金支出 | | 1,944,690 | | |
| | 負担金支出 | | 257,936 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 213,059,617 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,834,065 | | |
| 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 | | 2,822,168 | |
| | | 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) | | 3,817,568 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,817,568 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 9,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 9,000 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | | 4,505,766 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 4,505,766 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,496,766 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,480,269 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | 65,439,952 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 60,959,683 | | |