

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	会費収入	2,565,000	2,484,600	80,400	
	寄附金収入	4,060,000	5,063,428	△1,003,428	
	経常経費補助金収入	27,534,000	27,531,408	2,592	
	受託金収入	9,561,000	8,966,839	594,161	
	貸付事業収入	300,000	25,000	275,000	
	事業収入	1,494,000	1,049,190	444,810	
	負担金収入	11,856,000	11,690,780	165,220	
	介護保険事業収入	171,675,000	177,444,630	△5,769,630	
	障害福祉サービス等事業収入	7,359,000	7,842,766	△483,766	
	受取利息配当金収入	340,000	343,326	△3,326	
	その他の収入	878,000	993,501	△115,501	
	事業活動収入計(1)	237,622,000	243,435,468	△5,813,468	
	人件費支出	177,902,000	173,108,085	4,793,915	
	事業費支出	53,940,000	47,800,227	6,139,773	
	事務費支出	19,355,000	14,360,823	4,994,177	
	貸付事業支出	300,000	25,000	275,000	
	助成金支出	8,094,000	6,940,361	1,153,639	
	その他の支出	354,000	353,070	930	
	事業活動支出計(2)	259,945,000	242,587,566	17,357,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,323,000	847,902	△23,170,902	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,565,000	3,656,320	908,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,000	660,960	567,040	
	施設整備等支出計(5)	5,793,000	4,317,280	1,475,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,793,000	△4,317,280	△1,475,720	

その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,208,000	0	1,208,000	
	積立資産取崩収入	13,923,000	11,388,712	2,534,288	
	その他の活動による収入	6,388,000	6,387,030	970	
	その他の活動収入計(7)	21,519,000	17,775,742	3,743,258	
	積立資産支出	438,000	434,304	3,696	
	その他の活動による支出	7,798,000	7,794,390	3,610	
	その他の活動支出計(8)	8,236,000	8,228,694	7,306	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,283,000	9,547,048	3,735,952	

予備費支出(10)	2,900,000	0	2,900,000	
-----------	-----------	---	-----------	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,733,000	6,077,670	△23,810,670	
---------------------------------	-------------	-----------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	46,761,000	46,753,729	7,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,028,000	52,831,399	△23,803,399	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	2,484,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,484,600		2,484,600
寄附金収入	0	0	5,063,428	0	0	0	0	0	0	5,063,428		5,063,428
経常経費補助金収入	13,992,205	3,143,828	0	5,222,675	5,172,700	0	0	0	0	27,531,408		27,531,408
受託金収入	0	0	0	0	751,888	1,858,671	1,610,127	3,707,738	1,038,435	8,966,839		8,966,839
貸付事業収入	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		25,000
事業収入	23,040	0	0	0	1,026,150	0	0	0	0	1,049,190		1,049,190
負債担金収入	11,690,780	0	0	0	0	0	0	0	0	11,690,780		11,690,780
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	177,444,630	0	0	177,444,630		177,444,630
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,842,766	0	7,842,766		7,842,766
受取利息配当金収入	268,326	0	0	0	0	0	0	0	0	268,326		268,326
その他の収入	247,519	0	75,000	0	0	0	0	0	0	343,326		343,326
事業活動収入計(1)	28,706,470	3,143,828	5,138,428	5,234,221	6,975,718	1,858,671	179,789,193	11,550,504	1,038,435	243,435,468		243,435,468
人件費支出	24,107,938	0	0	4,873,962	1,209,720	20,763	129,687,634	12,509,385	698,683	173,108,085		173,108,085
事業費支出	826,025	3,215,521	271,336	477,154	3,078,351	1,353,319	38,181,297	353,435	43,789	47,800,227		47,800,227
事務費支出	3,335,931	223,242	3,960	308,660	607,499	131,560	9,105,542	406,928	237,501	14,360,823		14,360,823
支賃付事業支出	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000		25,000
助成金支出	0	1,110,000	0	252,000	5,278,361	300,000	0	0	0	6,940,361		6,940,361
その他の支出	0	0	0	0	0	0	353,070	0	0	353,070		353,070
事業活動支出計(2)	28,269,894	4,548,763	275,296	5,911,776	10,198,931	1,805,642	177,327,543	13,269,748	979,973	242,587,566		242,587,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,576	△1,404,935	4,863,132	△677,555	△3,223,213	53,029	2,461,650	△1,719,244	58,462	847,902		847,902

施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	3,656,320	0	0	3,656,320		3,656,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,240	0	0	△110,160	△220,320	55,080	110,160	0	0	660,960		660,960
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,405,659	0	△939,441	0	8,750	△2,051	8,238,794	177,277	0	6,077,670		6,077,670

基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	10,080,928	0	0	0	0	0	1,307,784	0	0	11,388,712		11,388,712
拠点区分間繰入金収入	0	1,404,935	25,000	1,075,355	3,477,283	0	10,430,051	2,849,632	0	19,262,256		19,262,256
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	6,387,030	0	0	6,387,030		6,387,030
その他の活動収入計(7)	10,080,928	1,404,935	25,000	1,075,355	3,477,283	0	18,124,865	2,849,632	0	37,037,998		37,037,998
積立資産支出	82,824	0	0	0	0	0	332,427	6,351	12,702	434,304		434,304
拠点区分間繰入金支出	10,175,051	0	5,827,573	0	25,000	0	2,979,632	255,000	0	19,262,256		19,262,256
その他の活動による支出	1,500,048	0	0	287,640	0	0	5,269,182	691,760	45,760	7,794,390		7,794,390
その他の活動支出計(8)	11,757,923	0	5,827,573	287,640	25,000	0	8,581,241	953,111	58,462	27,490,950		27,490,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,676,995	1,404,935	△5,802,573	787,715	3,452,283	0	9,543,624	1,896,521	△58,462	9,547,048		9,547,048

前期未支払資金残高(11)	8,694,617	0	4,620,538	0	0	6,401	33,255,367	176,806	0	46,753,729		46,753,729
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,288,958	0	3,681,097	0	8,750	4,350	41,494,161	354,083	0	52,831,399		52,831,399