

## 平成30年度資金収支計算書

(第1号の1様式)

(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
大区分					
事業活動による収支	収入				
	1. 会費収入	4,955,000	4,833,300	121,700	
	2. 寄付金収入	620,000	753,600	△ 133,600	
	3. 経常経費補助金収入	88,235,000	82,301,895	5,933,105	
	4. 助成金収入	0	0	0	
	5. 受託金収入	28,693,000	29,449,341	△ 756,341	
	6. 事業収入	7,882,000	6,759,370	1,122,630	
	7. 負担金収入	180,000	172,000	8,000	
	8. 介護保険事業収入	113,707,000	108,145,897	5,561,103	
	9. 障害福祉サービス等事業収入	3,012,000	2,839,890	172,110	
	10. 受取利息配当金収入	2,399,000	2,398,665	335	
11. その他の収入	287,000	2,817,415	△ 2,530,415		
事業活動収入計(1)		249,970,000	240,471,373	9,498,627	
支出	1. 人件費支出	176,286,000	180,817,276	△ 4,531,276	
	2. 事業費支出	60,060,000	55,222,724	4,837,276	
	3. 事務費支出	4,914,000	4,534,635	379,365	
	4. 分担金支出	0	0	0	
	5. 助成金支出	0	0	0	
	6. 負担金支出	425,000	443,000	△ 18,000	
	7. 返還金支出	0	144,983	△ 144,983	
	8. その他の支出	0	0	0	
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		241,685,000	241,162,618	522,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,285,000	△ 691,245	8,976,245	
施設整備等による収支	収入				
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	
4. その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	1. 積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
	2. 拠点区分間繰入金収入	1,449,000	1,443,720	5,280	
	3. サービス区分間繰入金収入	1,800,000	1,802,160	△ 2,160	
4. その他の活動による収入	0	7,086,600	△ 7,086,600		
その他の活動による収入計(7)		4,749,000	10,832,480	△ 6,083,480	
支出	1. 積立資産支出	0	565	△ 565	
	2. 拠点区分間繰入金支出	1,449,000	1,443,720	5,280	
	3. サービス区分間繰入金支出	1,800,000	1,802,160	△ 2,160	
	4. その他の活動による支出	6,875,000	6,809,160	65,840	
その他の活動による支出計(8)		10,124,000	10,055,605	68,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,375,000	776,875	△ 6,151,875	
予備費支出(10)		2,995,000	0	2,995,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 85,000	85,630	△ 170,630	
前期末支払資金残高(12)		85,000	5,790,656	△ 5,705,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,876,286	△ 5,876,286	

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

(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	内部取引消去	法人合計
大区分						
事業活動による収支	収入					
	1. 会費収入	4,833,300	0	4,833,300	0	4,833,300
	2. 寄付金収入	753,600	0	753,600	0	753,600
	3. 経常経費補助金収入	82,301,895	0	82,301,895	0	82,301,895
	4. 助成金収入	0	0	0	0	0
	5. 受託金収入	11,811,174	17,638,167	29,449,341	0	29,449,341
	6. 事業収入	4,606,765	2,152,605	6,759,370	0	6,759,370
	7. 負担金収入	172,000	0	172,000	0	172,000
	8. 介護保険事業収入	76,401,953	31,743,944	108,145,897	0	108,145,897
	9. 障害福祉サービス等事業収入	2,839,890	0	2,839,890	0	2,839,890
	10. 受取利息配当金収入	2,398,665	0	2,398,665	0	2,398,665
11. その他の収入	2,717,865	99,550	2,817,415	0	2,817,415	
事業活動収入計(1)		188,837,107	51,634,266	240,471,373	0	240,471,373
支出	1. 人件費支出	150,129,625	30,687,651	180,817,276	0	180,817,276
	2. 事業費支出	37,871,766	17,350,958	55,222,724	0	55,222,724
	3. 事務費支出	4,534,635	0	4,534,635	0	4,534,635
	4. 分担金支出	0	0	0	0	0
	5. 助成金支出	0	0	0	0	0
	6. 負担金支出	443,000	0	443,000	0	443,000
	7. 返還金支出	144,983	0	144,983	0	144,983
	8. その他の支出	0	0	0	0	0
	9. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		193,124,009	48,038,609	241,162,618	0	241,162,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,286,902	3,595,657	△ 691,245	0	△ 691,245
施設整備等による収支	収入					
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	3. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
4. その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	2. 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	4. その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	1. 積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	2. 拠点区分間繰入金収入	1,443,720	0	1,443,720	△ 1,443,720	0
	3. サービス区分間繰入金収入	1,802,160	0	1,802,160	△ 1,802,160	0
4. その他の活動による収入	7,086,600	0	7,086,600	0	7,086,600	
その他の活動による収入計(7)		10,832,480	0	10,832,480	△ 3,245,880	7,586,600
支出	1. 積立資産支出	565	0	565	0	565
	2. 拠点区分間繰入金支出	0	1,443,720	1,443,720	△ 1,443,720	0
	3. サービス区分間繰入金支出	1,802,160	0	1,802,160	△ 1,802,160	0
	4. その他の活動による支出	6,809,160	0	6,809,160	0	6,809,160
その他の活動による支出計(8)		8,611,885	1,443,720	10,055,605	△ 3,245,880	6,809,725
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,220,595	△ 1,443,720	776,875	0	776,875
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,066,307	2,151,937	85,630	0	85,630
前期末支払資金残高(12)		4,047,186	1,743,470	5,790,656	0	5,790,656
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,980,879	3,895,407	5,876,286	0	5,876,286