

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	30,378,000	30,357,094	20,906	
	寄附金収入	15,273,000	14,657,509	615,491	
	経常経費補助金収入	103,734,000	103,724,780	9,220	
	受託金収入	185,868,000	185,077,775	790,225	
	貸付事業収入	2,500,000	1,939,372	560,628	
	事業収入	12,207,000	11,200,845	1,006,155	
	負担金収入	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収入	342,325,000	340,763,062	1,561,938	
	児童福祉事業収入	221,807,000	222,252,000	△ 445,000	
	保育事業収入	30,602,000	30,170,248	431,752	
	障害福祉サービス等事業収入	39,033,000	39,051,262	△ 18,262	
	受取利息配当金収入	49,000	21,320	27,680	
	その他の収入	15,951,000	15,986,178	△ 35,178	
事業活動収入計(1)	999,907,000	995,381,445	4,525,555		
支出					
人件費支出	747,512,000	727,898,479	19,613,521		
事業費支出	189,413,000	182,605,550	6,807,450		
事務費支出	40,921,000	35,804,500	5,116,500		
貸付事業支出	1,972,000	1,604,000	368,000		
負担金支出	50,000	50,000	0		
助成金支出	25,820,000	25,391,226	428,774		
その他の支出	1,375,000	995,445	379,555		
流動資産評価損等による資金減少額	145,000	143,680	1,320		
事業活動支出計(2)	1,007,208,000	974,492,880	32,715,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,301,000	20,888,565	△ 28,189,565		
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	460,000	420,904	39,096		
施設整備等支出計(5)	460,000	420,904	39,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 460,000	△ 420,904	△ 39,096		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	14,480,000	14,461,647	18,353		
その他の活動収入計(7)	14,480,000	14,461,647	18,353		
支出					
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	16,527,000	16,223,943	303,057		
その他の活動支出計(8)	20,527,000	20,223,943	303,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,047,000	△ 5,762,296	△ 284,704		
予備費支出(10)	331,000	—	331,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,139,000	14,705,365	△ 28,844,365		
前期末支払資金残高(12)	169,572,808	169,572,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,433,808	184,278,173	△ 28,844,365		

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	収益事業	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	30,357,094			30,357,094		30,357,094
	寄附金収入	14,657,509			14,657,509		14,657,509
	経常経費補助金収入	87,924,780		15,800,000	103,724,780		103,724,780
	受託金収入	185,077,775			185,077,775		185,077,775
	貸付事業収入	1,939,372			1,939,372		1,939,372
	事業収入	7,210,300		3,990,545	11,200,845		11,200,845
	負担金収入	180,000			180,000		180,000
	介護保険事業収入	311,211,385	29,551,677		340,763,062		340,763,062
	児童福祉事業収入	222,252,000			222,252,000		222,252,000
	保育事業収入	30,170,248			30,170,248		30,170,248
	障害福祉サービス等事業収入	39,051,262			39,051,262		39,051,262
	受取利息配当金収入	21,261		59	21,320		21,320
	その他の収入	15,872,178	0	114,000	15,986,178		15,986,178
	事業活動収入計(1)	945,925,164	29,551,677	19,904,604	995,381,445		995,381,445
支出	人件費支出	697,187,478	26,144,544	4,566,457	727,898,479		727,898,479
	事業費支出	165,859,568	2,774,734	13,971,248	182,605,550		182,605,550
	事務費支出	34,582,178	1,001,524	220,798	35,804,500		35,804,500
	貸付事業支出	1,604,000			1,604,000		1,604,000
	分担金支出	50,000			50,000		50,000
	助成金支出	25,391,226			25,391,226		25,391,226
	その他の支出	995,445			995,445		995,445
	流動資産評価損等による資金減少額	143,680			143,680		143,680
	事業活動支出計(2)	925,813,575	29,920,802	18,758,503	974,492,880		974,492,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,111,589	△ 369,125	1,146,101	20,888,565		20,888,565
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	420,904			420,904		420,904
	施設整備等支出計(5)	420,904			420,904		420,904
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 420,904			△ 420,904		△ 420,904

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	4,264,101	562,637		4,826,738	△ 4,826,738	0
	その他の活動による収入	14,461,647			14,461,647		14,461,647
その他の活動収入計(7)		18,725,748	562,637		19,288,385	△ 4,826,738	14,461,647
その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	積立資産支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	事業区分間繰入金支出	562,637	3,118,000	1,146,101	4,826,738	△ 4,826,738	0
	その他の活動による支出	16,223,943			16,223,943		16,223,943
その他の活動支出計(8)		20,786,580	3,118,000	1,146,101	25,050,681	△ 4,826,738	20,223,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,060,832	△ 2,555,363	△ 1,146,101	△ 5,762,296	0	△ 5,762,296
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,629,853	△ 2,924,488	0	14,705,365	0	14,705,365
前期末支払資金残高(11)		158,419,874	11,152,934	0	169,572,808		169,572,808
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,049,727	8,228,446	0	184,278,173	0	184,278,173