

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 | 1,490,000 | 1,468,000 | 22,000 | | |
| | 寄附金収入 | 185,000 | 241,080 | △56,080 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 32,318,000 | 30,412,803 | 1,905,197 | | |
| | 受託金収入 | 19,204,000 | 22,928,457 | △3,724,457 | | |
| | 貸付事業収入 | 182,000 | 203,000 | △21,000 | | |
| | 事業収入 | 5,953,000 | 5,085,030 | 867,970 | | |
| | 介護保険事業収入 | 246,414,000 | 238,803,436 | 7,610,564 | | |
| | 就労支援事業収入 | 21,082,000 | 18,589,473 | 2,492,527 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,087,000 | 69,683,407 | 403,593 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 9,816 | 8,184 | | |
| その他の収入 | 2,773,000 | 3,030,106 | △257,106 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 399,706,000 | 390,454,608 | 9,251,392 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 274,712,000 | 260,843,009 | 13,868,991 | | |
| | 事業費支出 | 58,361,000 | 45,032,437 | 13,328,563 | | |
| | 事務費支出 | 29,073,000 | 20,611,114 | 8,461,886 | | |
| | 就労支援事業支出 | 21,499,000 | 18,690,204 | 2,808,796 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 475,000 | 470,783 | 4,217 | | |
| | 貸付事業支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 745,000 | 744,838 | 162 | | |
| | 負担金支出 | 1,055,000 | 657,100 | 397,900 | | |
| | その他の支出 | 533,000 | 2,134,958 | △1,601,958 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 5,000 | △5,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 386,653,000 | 349,389,443 | 37,263,557 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,053,000 | 41,065,165 | △28,012,165 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 10,000 | △10,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 28,180 | △28,180 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 38,180 | △38,180 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 12,950,000 | 14,401,874 | △1,451,874 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 39,140 | △39,140 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,950,000 | 14,441,014 | △1,491,014 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,950,000 | △14,402,834 | 1,452,834 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,870,000 | 7,612,628 | △1,742,628 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,870,000 | 7,612,628 | △1,742,628 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | 5,480 | △5,480 | |
| | | 積立資産支出 | 10,677,000 | 16,231,874 | △5,554,874 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,677,000 | 16,237,354 | △5,560,354 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,807,000 | △8,624,726 | 3,817,726 | | |
| | 予備費支出(10) | 48,970,000 | — | 48,970,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △53,674,000 | 18,037,605 | △71,711,605 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 91,789,625 | 94,922,480 | △3,132,855 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,115,625 | 112,960,085 | △74,844,460 | | |