

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	5,328,000	5,325,800	2,200	
		寄附金収入	4,940,000	5,060,664	-120,664	
		経常経費補助金収入	58,184,000	55,952,102	2,231,898	
		受託金収入	146,670,000	143,194,046	3,475,954	
		貸付事業収入	600,000	150,000	450,000	
		事業収入	7,164,000	7,205,897	-41,897	
		介護保険事業収入	24,289,000	24,155,080	133,920	
		障害福祉サービス等事業収入	5,968,000	7,089,080	-1,121,080	
		受取利息配当金収入	114,000	89,600	24,400	
		その他の収入	2,438,000	2,404,832	33,168	
		事業活動収入計(1)	255,695,000	250,627,101	5,067,899	
		支	人件費支出	179,332,000	174,686,174	4,645,826
		事業費支出	35,529,000	32,698,615	2,830,385	
		事務費支出	37,349,000	32,048,763	5,300,237	
	貸付事業支出	600,000	70,000	530,000		
	共同募金配分金事業費	7,474,000	6,399,463	1,074,537		
	助成金支出	675,000	555,000	120,000		
	負担金支出	3,863,000	3,796,608	66,392		
	事業活動支出計(2)	264,822,000	250,254,623	14,567,377		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,127,000	372,478	-9,499,478		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	5,738,000	5,738,560	-560	
		その他の活動収入計(7)	5,738,000	5,738,560	-560	
	支	その他の活動による支出	8,513,000	8,040,250	472,750	
		その他の活動支出計(8)	8,513,000	8,040,250	472,750	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,775,000	-2,301,690	-473,310	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,902,000	-1,929,212	-11,972,788		
	前期末支払資金残高(12)	13,902,000	76,537,594	-62,635,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		74,608,382	-74,608,382		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,325,800	5,326,400	-600
		寄附金収益	5,060,664	5,960,579	-899,915
		経常経費補助金収益	55,952,102	60,993,500	-5,041,398
		受託金収益	143,194,046	126,611,377	16,582,669
		事業収益	7,205,897	7,173,308	32,589
		介護保険事業収益	24,155,080	25,060,272	-905,192
		障害福祉サービス等事業収益	7,089,080	5,977,520	1,111,560
		その他の収益	1,269,140		1,269,140
		サービス活動収益計(1)	249,251,809	237,102,956	12,148,853
	費用	人件費	179,699,534	179,093,578	605,956
		事業費	32,698,615	31,527,311	1,171,304
		事務費	32,048,763	32,497,725	-448,962
		共同募金配分金事業費	6,399,463	6,948,108	-548,645
		助成金費用	555,000	550,000	5,000
		負担金費用	3,796,608	3,767,524	29,084
		減価償却費	2,756,964	1,269,985	1,486,979
国庫補助金等特別積立金取崩額		-484,250	-484,250		
徴収不能額		59,500	-59,500		
サービス活動費用計(2)	257,470,697	255,229,481	2,241,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,218,888	-18,126,525	9,907,637		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,600	90,313	-713
		その他のサービス活動外収益	1,135,692	1,313,089	-177,397
		サービス活動外収益計(4)	1,225,292	1,403,402	-178,110
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,225,292	1,403,402	-178,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,993,596	-16,723,123	9,729,527		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		479,000	-479,000
		特別収益計(8)		479,000	-479,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,251	47,626	-37,375
		特別費用計(9)	10,251	47,626	-37,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,251	431,374	-441,625		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,003,847	-16,291,749	9,287,902		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,721,797	68,954,046	-16,232,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,717,950	52,662,297	-6,944,347	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		59,500	-59,500	
	その他積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,717,950	52,721,797	-7,003,847	