

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入			6,800,000	6,542,331	257,669	
		0288 会費収入					
		0290 寄附金収入			3,448,483	349,517	
		0291 経常経費補助金収入			66,335,000	-2,868,969	
		0296 受託金収入			54,994,000	82,458	
		0303 貸付事業収入			4,100,000	2,599,000	
		0305 事業収入			177,000	-11,100	
		0306 負担金収入			77,000	-6,300	
		0165 介護保険事業収入			51,546,000	1,205,128	
		0184 障害福祉サービス等事業収入			29,203,000	-123,598	
		0200 受取利息配当金収入			1,819,000	2,189	
		0201 その他の収入			1,068,000	719,104	
			事業活動収入計(1)		219,917,000	217,711,902	2,205,098
支出				199,902,000	186,930,159	12,971,841	
		0129 人件費支出					
		0130 事業費支出			11,868,000	1,839,138	
		0131 事務費支出			33,742,000	5,271,715	
		0309 貸付事業支出			4,100,000	2,624,000	
		0313 助成金支出			5,902,000	784,081	
		0315 負担金支出			693,000	66,300	
		0138 その他の支出			163,000	700	
			事業活動支出計(2)		256,370,000	232,812,225	23,557,775
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,453,000	-15,100,323	-21,352,677
施設整備等による収支	収入			0	500,000	-500,000	
		0204 施設整備等補助金収入			0	-500,000	
	支出			2,122,000	2,120,180	1,820	
		0147 その他の施設整備等による支出			8,000	7,700	300
その他の活動による収支				2,130,000	2,127,880	2,120	
				-2,130,000	-1,627,880	-502,120	
	収入			24,399,000	24,399,000	0	
		0308 基金積立資産取崩収入			422,000	138,500	
		0214 積立資産取崩収入			1,732,000	-585,160	
その他の活動による収支	支出			26,553,000	26,999,660	-446,660	
			その他の活動収入計(7)				
		0152 積立資産支出			1,505,000	969,981	
	0162 その他の活動による支出			9,143,000	8,851,728	291,272	
		その他の活動支出計(8)		10,648,000	9,396,747	1,251,253	

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
支				15,905,000	17,602,913	-1,697,913
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		9,337,000		
				-3,571,000		5,766,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,444,000	874,710	-29,318,710
		前期末支払資金残高(12)		28,514,000	13,844,496	14,669,504
		当期末支払資金残高(11)+(12)		70,000	14,719,206	-14,649,206

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

収入	大	中	小	予算	決算	差異
事業活動による収支	0288 会費収入			6,800,000	6,542,331	257,669
	0290 寄附金収入	8001 会費収入		6,800,000	6,542,331	257,669
		8021 寄附金収入		3,798,000	3,448,483	349,517
	0291 経常経費補助金収入	8022 経常経費寄附金収入		1,500,000	544,000	956,000
		0293 市区町村補助金収入		2,298,000	2,904,483	-606,483
		0294 その他の補助金収入	8032 市補助金収入	66,335,000	69,203,969	-2,868,969
		0295 共同募金配分金収入	8033 県社協補助金収入	59,438,000	62,389,998	-2,951,998
			8034 一般募金配分金収入	59,438,000	62,389,998	-2,951,998
			8035 歳末たすけあい配分金収入	327,000	390,000	-63,000
				6,570,000	6,423,971	146,029
		0298 市区町村受託金収入		6,365,000	6,345,479	19,521
				205,000	78,492	126,508
				54,994,000	54,911,542	82,458
				50,914,000	50,940,042	-26,042
				8,125,000	6,362,472	1,762,528
				50,000	0	50,000
				110,000	110,000	0
				234,000	234,000	0
				84,000	8,400	75,600
				21,317,000	22,566,059	-1,249,059
				18,338,000	19,002,271	-664,271
				2,656,000	2,656,840	-840
				4,080,000	3,971,500	108,500
				747,000	747,000	0
				3,333,000	3,224,500	108,500
				4,100,000	1,501,000	2,599,000
				4,100,000	1,501,000	2,699,000
				177,000	188,100	-11,100
				66,000	76,500	-10,500
				111,000	111,600	-600
				77,000	83,300	-6,300
				77,000	83,300	-6,300
				77,000	83,300	-6,300
				8014 燃料費等負担金収益	83,300	-6,300
				51,546,000	50,340,872	1,205,128
				16,789,000	14,864,822	1,924,178
				16,788,000	14,864,822	1,923,178
				1,000	0	1,000
				1,991,000	1,714,748	276,252
				229,000	270,623	-41,623
				1,761,000	1,444,125	316,875
				1,000	0	1,000
				26,760,000	27,264,683	-504,683
				26,760,000	27,264,683	-504,683
				5,497,000	5,744,550	-247,550
				4,851,000	4,669,398	181,602
				48,000	450,847	-402,847

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

大	中	小	予算	決算	差異
		8168 事業負担金収入(一般)	598,000	624,305	-26,305
	0173 その他の事業収入		509,000	752,069	-243,069
		8183 受託事業収入(公費)	509,000	744,769	-235,769
		8184 その他の事業収入	0	7,300	-7,300
0184 障害福祉サービス等事業収入			29,203,000	29,326,598	-123,598
	0185 自立支援給付費収入		28,538,000	28,943,279	-405,279
		8341 介護給付費収入	22,345,000	22,403,165	-58,165
		8348 計画相談支援給付費収入	6,193,000	6,540,114	-347,114
		8352 利用者負担金収入	647,000	351,531	295,469
	0187 その他の事業収入		18,000	31,788	-13,788
		8382 受託事業収入(公費)	18,000	29,193	-11,193
		8383 その他の事業収入	0	2,595	-2,595
0200 受取利息配当金収入			1,819,000	1,816,811	2,189
		0333 受取利息配当金収入	1,819,000	1,816,811	2,189
		8541 受取利息配当金収入	2,000	1,499	501
		8542 福祉基金受取利息配当金収入	1,813,000	1,814,094	-1,094
		8543 地域福祉基金受取利息配当金収入	2,000	334	1,666
		8544 運営基金受取利息配当金収入	2,000	884	1,116
0201 その他の収入			1,068,000	348,896	719,104
		8611 受入研修費収入	40,000	96,300	-56,300
	0320 雑収入		1,028,000	252,596	775,404
		8615 雑収入	1,028,000	252,596	775,404
		事業活動収入計(1)	219,917,000	217,711,902	2,205,098
0129 人件費支出			199,902,000	186,930,159	12,971,841
		7111 役員報酬支出	1,480,000	1,480,000	0
		7112 職員給料支出	110,194,000	102,641,316	7,552,684
		7113 職員賞与支出	30,860,000	30,036,120	823,880
		7114 非常勤職員給与支出	32,149,000	28,622,406	3,526,594
		7116 退職給付支出	2,155,000	2,154,860	140
		7117 法定福利費支出	23,064,000	21,995,457	1,068,543
0130 事業費支出			11,868,000	10,028,862	1,839,138
		7211 給食費支出	770,000	554,524	215,476
		7212 介護用品費支出	629,000	542,372	86,628
		7215 保健衛生費支出	157,000	36,804	120,196
		7218 教養娯楽費支出	87,000	85,999	1,001
		7223 水道光熱費支出	281,000	237,561	43,439
		7225 消耗器具備品費支出	1,674,000	1,438,132	235,868
		7226 保険料支出	1,446,000	1,278,340	167,660
		7227 賃借料支出	2,876,000	2,826,038	49,962
		7232 車輦費支出	2,207,000	1,703,448	503,552
		7236 諸謝金支出	1,607,000	1,302,902	304,098
		7235 雑支出	134,000	22,742	111,258
0131 事務費支出			33,742,000	28,470,285	5,271,715
		7311 福利厚生費支出	805,000	762,838	42,162
		7312 職員被服費支出	1,225,000	1,062,828	162,172
		7313 旅費交通費支出	311,000	125,890	185,110
		7314 研修研究費支出	1,357,000	1,016,801	340,199

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

大	中	小	予算	決算	差異
	7315 事務消耗品費支出		972,000	784,207	187,793
	7316 印刷製本費支出		1,678,000	1,610,858	67,142
	7319 修繕費支出		1,053,000	814,417	238,583
	7321 通信運搬費支出		3,520,000	2,989,501	530,499
	7322 会議費支出		542,000	294,496	247,504
	7323 広報費支出		3,692,000	3,427,329	264,671
	7324 業務委託費支出		11,818,000	9,597,111	2,220,889
	7325 手数料支出		684,000	588,732	95,268
	7328 土地・建物賃借料支出		377,000	302,104	74,896
	7329 租税公課支出		206,000	185,890	20,110
	7331 保守料支出		2,833,000	2,664,454	168,546
	7332 渉外費支出		1,096,000	852,542	243,458
	7333 諸会費支出		252,000	247,500	4,500
	7335 雑支出		1,321,000	1,142,787	178,213
0309 貸付事業支出	7001 貸付金支出		4,100,000	1,476,000	2,624,000
0313 助成金支出	0314 助成金支出		4,100,000	1,476,000	2,624,000
0315 負担金支出	7031 助成金支出		5,902,000	5,117,919	784,081
			5,902,000	5,117,919	784,081
0138 その他の支出	0316 負担金支出		693,000	626,700	66,300
			693,000	626,700	66,300
	0321 雑支出		163,000	162,300	700
			163,000	162,300	700
		7453 退職手当積立基金預け金差損	163,000	162,300	700
			163,000	162,300	700
		事業活動支出計(2)	256,370,000	232,812,225	23,557,775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,453,000	-15,100,323	-21,352,677
収入	0204 施設整備等補助金収入		0	500,000	-500,000
			0	500,000	-500,000
	0144 固定資産取得支出		2,122,000	2,120,180	1,820
			209,000	208,040	960
	7524 器具及び備品取得支出		768,000	767,340	660
	7525 その他の取得支出		1,145,000	1,144,800	200
0147 その他の施設整備等による支出			8,000	7,700	300
			8,000	7,700	300
	7551 その他の支出		2,130,000	2,127,880	2,120
			-2,130,000	-1,627,880	-502,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,399,000	24,399,000	0
収入	0308 基金積立資産取崩収入		24,399,000	24,399,000	0
			5,446,000	5,446,000	0
	8842 福祉基金積立資産取崩収入		8,103,000	8,103,000	0
	8844 地域福祉基金積立資産取崩収入		10,850,000	10,850,000	0
0214 積立資産取崩収入			422,000	283,500	138,500
			422,000	283,500	138,500
0224 その他の活動による収入			422,000	283,500	138,500
			1,732,000	2,317,160	-585,160

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

収支	大	中	小	子算	決算	差異	
支出	0152 積立資産支出	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		1,732,000	2,317,160	-585,160	
		その他の活動収入計(7)			26,553,000	26,999,660	-446,660
		7641 退職給付引当資産支出		5,000	1,505,000	545,019	959,981
		0337 その他の積立資産支出			1,019	1,019	3,981
		7643 備品等購入積立資産支出			1,500,000	544,000	956,000
		0162 その他の活動による支出			1,500,000	544,000	956,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出			9,143,000	8,851,728	291,272
		7683 過年度収支修正支出			8,822,000	8,531,840	290,160
		その他の活動支出計(8)			321,000	319,888	1,112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,648,000	9,396,747	1,251,253
予備費支出(10)			9,337,000	—	5,766,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-28,444,000	874,710	-29,318,710		
前期未支払資金残高(12)			28,514,000	13,844,496	14,669,504		
当期未支払資金残高(11)+(12)			70,000	14,719,206	-14,649,206		