

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		6,700,000	6,346,538	353,462	
		0290 寄附金収入		4,170,000	4,612,519	-442,519	
		0291 経常経費補助金収入		68,462,731	67,340,914	1,121,817	
		0296 受託金収入		65,895,000	63,280,575	2,614,425	
		0303 貸付事業収入		4,100,000	1,457,500	2,642,500	
		0305 事業収入		214,000	198,720	15,280	
		0306 負担金収入		64,000	44,300	19,700	
		0165 介護保険事業収入		51,423,000	48,674,816	2,748,184	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		36,333,000	32,579,196	3,753,804	
		0200 受取利息配当金収入		1,457,000	2,034,978	-577,978	
		0201 その他の収入		1,175,000	1,381,030	-206,030	
		事業活動収入計(1)			239,993,731	227,951,086	12,042,645
		支出	0129 人件費支出		214,858,000	209,675,324	5,182,676
			0130 事業費支出		15,324,000	10,605,222	4,718,778
		0131 事務費支出		28,489,000	22,417,091	6,071,909	
		0309 貸付事業支出		4,100,000	1,423,500	2,676,500	
		0313 助成金支出		5,623,000	5,033,608	589,392	
		0315 負担金支出		566,000	522,600	43,400	
		0138 その他の支出		544,000	543,550	450	
	事業活動支出計(2)			269,504,000	250,220,895	19,283,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-29,510,269	-22,269,809	-7,240,460	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		620,000	620,000	0	
		施設整備等収入計(4)			620,000	620,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出		15,983,000	1,103,652	14,879,348	
		施設整備等支出計(5)			15,983,000	1,103,652	14,879,348
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,363,000	-483,652	-14,879,348	
その他の活動	収入	0308 基金積立資産取崩収入		40,225,000	22,000,000	18,225,000	
		0214 積立資産取崩収入		224,000	0	224,000	
		0224 その他の活動による収入		12,905,000	12,905,030	-30	
		その他の活動収入計(7)			53,354,000	34,905,030	18,448,970
	支出	0152 積立資産支出		552,000	551,019	981	
	0162 その他の活動による支出		10,162,000	9,363,360	798,640		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収 支						
	その他の活動支出計(8)			10,714,000	9,914,379	799,621
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,640,000	24,990,651	17,649,349
	予備費支出(10)			1,293,000	—	1,196,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,429,269	2,237,190	-5,666,459
	前期末支払資金残高(12)			8,121,000	14,719,206	-6,598,206
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,691,731	16,956,396	-12,264,665

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支	取入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0288 会費収入				6,700,000	6,346,538
			8001 会費収入		6,700,000	6,346,538	353,462
	0290 寄附金収入				4,170,000	4,612,519	-442,519
			8021 寄附金収入		0	550,000	-550,000
			8022 経常経費寄附金収入		4,170,000	4,062,519	107,481
	0291 経常経費補助金収入				68,462,731	67,340,914	1,121,817
			0293 市区町村補助金収入		61,723,731	60,770,879	952,852
				8032 市補助金収入	61,723,731	60,770,879	952,852
			0294 その他の補助金収入		357,000	385,000	-28,000
				8033 県社協補助金収入	357,000	385,000	-28,000
			0295 共同募金配分金収入		6,382,000	6,185,035	196,965
				8034 一般募金配分金収入	6,210,000	6,138,662	71,338
				8035 歳末たすけあい配分金収入	172,000	46,373	125,627
	0296 受託金収入				65,895,000	63,280,575	2,614,425
			0298 市区町村受託金収入		61,891,000	59,890,075	2,000,925
				8042 在宅福祉推進活動受託金収入	3,174,000	2,003,031	1,170,969
				8048 生活援助員派遣事業受託金収入	50,000	0	50,000
				8049 家族介護支援事業受託金収入	110,000	110,000	0
				8050 すこやか教室事業受託金収入	234,000	234,000	0
				8054 ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収	50,000	0	50,000
				8055 基幹相談支援センター事業受託金収入	23,413,000	21,722,193	1,690,807
				8057 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	21,207,000	21,206,306	694
				8059 生活支援体制整備事業受託金収入	2,656,000	2,737,800	-81,800
				8002 ひきこもり対策推進事業受託金収入	10,997,000	11,876,745	-879,745
			0301 都道府県社協受託金収入		4,004,000	3,390,500	613,500
				8046 日常生活自立支援事業受託金収入	671,000	671,000	0
				8058 貸付事業受託金収入	3,333,000	2,719,500	613,500
	0303 貸付事業収入				4,100,000	1,457,500	2,642,500
			8051 償還金収入		4,100,000	1,457,500	2,642,500
	0305 事業収入				214,000	198,720	15,280
			8061 参加費収入		35,000	110,220	-75,220
			8062 利用料収入		179,000	88,500	90,500
	0306 負担金収入				64,000	44,300	19,700
			0307 負担金収入		64,000	44,300	19,700
				8014 燃料費等負担金収益	64,000	44,300	19,700
	0165 介護保険事業収入				51,423,000	48,674,816	2,748,184
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		15,754,000	10,473,912	5,280,088
				8121 介護報酬収入	15,754,000	10,473,912	5,280,088
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,719,000	1,499,110	219,890
				8131 介護負担金収入(公費)	283,000	202,304	80,696
				8132 介護負担金収入(一般)	1,436,000	1,296,806	139,194
			0171 居宅介護支援介護料収入		27,600,000	28,249,702	-649,702
				8161 居宅介護支援介護料収入	27,600,000	28,249,702	-649,702
	0339 介護予防・日常生活支援総合事業収入				5,883,000	7,726,411	-1,843,411
				8166 事業費収入	4,977,000	6,650,997	-1,673,997

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		8167 事業負担金収入(公費)	202,000	531,063	-329,063
		8168 事業負担金収入(一般)	704,000	544,351	159,649
	0173 その他の事業収入		467,000	725,681	-258,681
		8183 受託事業収入(公費)	463,000	710,981	-247,981
		8184 その他の事業収入	4,000	14,700	-10,700
0184 障害福祉サービス等事業収入			36,333,000	32,579,196	3,753,804
	0185 自立支援給付費収入		29,400,000	32,162,792	-2,762,792
		8341 介護給付費収入	22,297,000	25,599,386	-3,302,386
		8348 計画相談支援給付費収入	7,103,000	6,563,406	539,594
	8352 利用者負担金収入		464,000	252,344	211,656
	0187 その他の事業収入		6,469,000	164,060	6,304,940
		8382 受託事業収入(公費)	18,000	0	18,000
		8384 受託事業収入(一般)	0	24,560	-24,560
		8383 その他の事業収入	6,451,000	139,500	6,311,500
0200 受取利息配当金収入			1,457,000	2,034,978	-577,978
	0333 受取利息配当金収入		1,457,000	2,034,978	-577,978
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,604	-604
		8542 福祉基金受取利息配当金収入	1,456,000	2,033,374	-577,374
0201 その他の収入			1,175,000	1,381,030	-206,030
	8611 受入研修費収入		0	30,000	-30,000
	0320 雑収入		1,175,000	1,351,030	-176,030
		8614 退職手当積立基金預け金差益	1,165,000	1,165,720	-720
		8615 雑収入	10,000	185,310	-175,310
	事業活動収入計(1)		239,993,731	227,951,086	12,042,645
支出	0129 人件費支出		214,858,000	209,675,324	5,182,676
		7111 役員報酬支出	1,550,000	1,465,000	85,000
		7112 職員給料支出	109,157,000	105,832,964	3,324,036
		7113 職員賞与支出	33,915,000	33,313,577	601,423
		7114 非常勤職員給与支出	32,360,000	31,865,004	494,996
		7116 退職給付支出	13,528,000	13,527,200	800
		7117 法定福利費支出	24,348,000	23,671,579	676,421
	0130 事業費支出		15,324,000	10,605,222	4,718,778
		7211 給食費支出	985,000	488,639	496,361
		7215 保健衛生費支出	169,000	103,245	65,755
		7218 教養娯楽費支出	77,000	66,462	10,538
		7223 水道光熱費支出	387,000	225,350	161,650
		7225 消耗器具備品費支出	2,521,000	1,735,693	785,307
		7226 保険料支出	1,536,000	1,324,056	211,944
		7227 賃借料支出	4,078,000	3,850,610	227,390
		7232 車輛費支出	2,588,000	2,016,207	571,793
		7236 諸謝金支出	2,792,000	782,087	2,009,913
		7235 雑支出	191,000	12,873	178,127
	0131 事務費支出		28,489,000	22,417,091	6,071,909
		7311 福利厚生費支出	1,046,000	841,242	204,758
		7312 職員被服費支出	160,000	74,250	85,750

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			7313 旅費交通費支出		302,000	139,000	163,000
			7314 研修研究費支出		1,322,000	1,032,786	289,214
			7315 事務消耗品費支出		2,254,000	2,002,798	251,202
			7316 印刷製本費支出		2,108,000	1,656,880	451,120
			7319 修繕費支出		288,000	0	288,000
			7321 通信運搬費支出		4,115,000	2,996,366	1,118,634
			7322 会議費支出		389,000	153,864	235,136
			7323 広報費支出		3,585,000	3,269,545	315,455
			7324 業務委託費支出		5,749,000	4,646,807	1,102,193
			7325 手数料支出		1,929,000	969,673	959,327
			7328 土地・建物賃借料支出		520,000	460,249	59,751
			7329 租税公課支出		176,000	166,000	10,000
			7331 保守料支出		3,154,000	2,927,692	226,308
			7332 渉外費支出		1,080,000	807,273	272,727
			7333 諸会費支出		231,000	225,500	5,500
			7335 雑支出		81,000	47,166	33,834
	0309 貸付事業支出				4,100,000	1,423,500	2,676,500
		7001 貸付金支出			4,100,000	1,423,500	2,676,500
	0313 助成金支出				5,623,000	5,033,608	589,392
		0314 助成金支出		7031 助成金支出	5,623,000	5,033,608	589,392
	0315 負担金支出				566,000	522,600	43,400
		0316 負担金支出		7042 負担金支出	566,000	522,600	43,400
	0138 その他の支出				544,000	543,550	450
		0321 雑支出			544,000	543,550	450
			7453 退職手当積立基金預け金差損		544,000	543,550	450
		事業活動支出計(2)			269,504,000	250,220,895	19,283,105
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-29,510,269	-22,269,809	-7,240,460
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			620,000	620,000	0
			8711 施設整備等補助金収入		620,000	620,000	0
		施設整備等収入計(4)			620,000	620,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出			15,983,000	1,103,652	14,879,348
			7522 建物取得支出		15,000,000	124,200	14,875,800
			7524 器具及び備品取得支出		983,000	979,452	3,548
		施設整備等支出計(5)			15,983,000	1,103,652	14,879,348
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,363,000	-483,652	-14,879,348
その他の活動	収入	0308 基金積立資産取崩収入			40,225,000	22,000,000	18,225,000
			0334 その他の基金積立資産取崩収入		40,225,000	22,000,000	18,225,000
				8842 福祉基金積立資産取崩収入	40,225,000	22,000,000	18,225,000
		0214 積立資産取崩収入			224,000	0	224,000
			0335 その他の積立資産取崩収入		224,000	0	224,000
			8853 備品等購入積立資産取崩収入		224,000	0	224,000

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	収入	0224 その他の活動による収入			12,905,000	12,905,030	-30	
			8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		12,905,000	12,905,030	-30	
			その他の活動収入計(7)		53,354,000	34,905,030	18,448,970	
		支出	0152 積立資産支出			552,000	551,019	981
				7641 退職給付引当資産支出		2,000	1,019	981
				0337 その他の積立資産支出		550,000	550,000	0
					7643 備品等購入積立資産支出	550,000	550,000	0
	0162 その他の活動による支出				10,162,000	9,363,360	798,640	
		7686 退職手当積立基金預け金支出			10,162,000	9,363,360	798,640	
		その他の活動支出計(8)		10,714,000	9,914,379	799,621		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,640,000	24,990,651	17,649,349		
		予備費支出(10)			1,293,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-97,000	—	1,196,000		
					-3,429,269	2,237,190	-5,666,459	
前期末支払資金残高(12)					8,121,000	14,719,206	-6,598,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,691,731	16,956,396	-12,264,665	