

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,554,000	10,333,553	220,447
		寄附金収入	2,500,000	2,231,587	268,413
		経常経費補助金収入	43,581,000	43,963,032	△382,032
		受託金収入	7,454,000	6,467,426	986,574
		貸付事業収入	100,000	10,000	90,000
		事業収入	436,000	298,850	137,150
		介護保険事業収入	73,585,000	68,629,974	4,955,026
		障害福祉サービス等事業収入	16,204,000	14,762,861	1,441,139
		受取利息配当金収入	61,000	46,397	14,603
		その他の収入	4,732,000	4,721,160	10,840
		事業活動収入計(1)	159,207,000	151,464,840	7,742,160
	支出	人件費支出	135,261,000	127,362,993	7,898,007
		事業費支出	23,032,180	19,245,229	3,786,951
		事務費支出	16,938,820	14,164,320	2,774,500
		貸付事業支出	503,000	300,000	203,000
		助成金支出	4,932,000	4,244,598	687,402
		負担金支出	110,000	110,000	0
事業活動支出計(2)		180,777,000	165,427,140	15,349,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,570,000	△13,962,300	△7,607,700		
に施設による整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	899,424	576
	支出	施設整備等支出計(5)	900,000	899,424	576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△899,424	△576
支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,289,000	1,288,440	560
		サービス区分間繰入金収入	28,413,000	0	28,413,000
		その他の活動による収入	11,007,000	11,006,710	290
		その他の活動収入計(7)	50,709,000	22,295,150	28,413,850
	支出	積立資産支出	588,000	558,000	30,000
		サービス区分間繰入金支出	28,413,000	0	28,413,000
		その他の活動による支出	4,074,000	3,925,800	148,200
		その他の活動支出計(8)	33,075,000	4,483,800	28,591,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,634,000	17,811,350	△177,350
予備費支出(10)	595,000	0	595,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,431,000	2,949,626	△8,380,626		
前期末支払資金残高(12)	5,431,000	5,430,018	982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,379,644	△8,379,644		

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2号の1様式
(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	10,333,553	10,553,926	△220,373
		寄附金収益	2,231,587	305,028	1,926,559
		経常経費補助金収益	43,963,032	44,620,520	△657,488
		受託金収益	6,467,426	44,536,108	△38,068,682
		事業収益	298,850	358,150	△59,300
		介護保険事業収益	68,629,974	32,526,069	36,103,905
		障害福祉サービス等事業収益	14,762,861	15,588,012	△825,151
		その他の収益	4,275,160	6,029,760	△1,754,600
	サービス活動収益計(1)	150,962,443	154,517,573	△3,555,130	
	費用	人件費	119,077,523	135,190,337	△16,112,814
		事業費	19,245,229	21,096,395	△1,851,166
		事務費	14,164,320	10,835,141	3,329,179
		助成金費用	4,244,598	4,545,298	△300,700
		負担金費用	110,000	110,000	0
減価償却費		1,462,665	1,689,135	△226,470	
サービス活動費用計(2)		158,304,335	173,466,306	△15,161,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,341,892	△18,948,733	11,606,841		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,397	73,158	△26,761
		その他のサービス活動外収益	446,000	1,105,175	△659,175
	サービス活動外収益計(4)	492,397	1,178,333	△685,936	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,397	1,178,333	△685,936		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,849,495	△17,770,400	10,920,905		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,849,495	△17,770,400	10,920,905		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△2,878,487	14,891,913	△17,770,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,727,982	△2,878,487	△6,849,495	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,018	△2,878,487	3,150,505		

