

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	29552000	29276500	275500	
	寄附金収入	2623000	2866565	△ 243565	
	経常経費補助金収入	129806000	130057746	△ 251746	
	受託金収入	152059000	148442587	3616413	
	貸付事業等収入	1460000	689900	770100	
	事業収入	16301000	16302274	△ 1274	
	介護保険事業収入	636543000	647110786	△ 10567786	
	就労支援事業収入	7375000	7085211	289789	
	障害福祉サービス等事業収入	85301000	86676092	△ 1375092	
	受取利息配当金収入	76000	41329	34671	
	その他の収入	2537000	2920143	△ 383143	
	事業活動収入計(1)	1063633000	1071469133	△ 7836133	
	事業活動による支出	人件費支出	811947000	783443757	28503243
事業費支出		217387000	201950196	15436804	
事務費支出		65381000	58569267	6811733	
就労支援事業支出		1316000	1142558	173442	
利用者負担軽減額		521000	508497	12503	
貸付事業支出		15710000	515000	15195000	
助成金支出		8842000	8005000	837000	
支払利息支出		3816000	3815034	966	
その他の支出		977000	976330	670	
流動資産評価損等による資金減少額		150000	29000	121000	
事業活動支出計(2)		1126047000	1058954639	67092361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62414000	12514494	△ 74928494		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	11926000	11926000	0	
	施設整備等収入計(4)	11926000	11926000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	15539000	15532164	6836	
	施設整備等支出計(5)	15539000	15532164	6836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3613000	△ 3606164	△ 6836		
その他の収入	積立資産取崩収入	28585000	28459000	126000	
	その他の活動による収入	15772000	15770400	1600	
その他の活動収入計(7)	44357000	44229400	127600		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	積立資産支出	40002000	23148461	16853539	
	その他の活動による支出	26165000	25772600	392400	
その他の活動支出計(8)	79403000	62157061	17245939		

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35046000	△ 17927661	△ 17118339	
予備費支出(10)	32410000	0	32410000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 133483000	△ 9019331	△ 124463669	
前期末支払資金残高(12)	198483000	198504927	△ 21927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65000000	189485596	△ 124485596	