

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,197,000	1,196,000	1,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	15,000	▲ 5,000	
	経常経費補助金収入	7,524,000	7,523,051	949	
	受託金収入	2,618,000	3,356,300	▲ 738,300	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	
	事業収入	579,000	447,400	131,600	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	102,923,000	105,168,933	▲ 2,245,933	
	障害福祉サービス等事業収入	1,644,000	1,733,516	▲ 89,516	
	受取利息配当金収入	5,000	2,386	2,614	
	その他の収入	21,000	84,020	▲ 63,020	
	事業活動収入計(1)	116,821,000	119,526,606	▲ 2,705,606	
支出					
人件費支出	81,744,000	76,684,122	5,059,878		
事業費支出	35,581,000	31,663,330	3,917,670		
事務費支出	6,554,000	4,338,064	2,215,936		
利用者負担軽減額	59,000	18,159	40,841		
貸付事業支出	300,000	0	300,000		
分担金支出		0	0		
助成金支出	250,000	250,000	0		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	67,000	28,141	38,859		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	124,555,000	112,981,816	11,573,184		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 7,734,000	6,544,790	▲ 14,278,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,079,000	9,560,826	▲ 6,481,826	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,079,000	9,560,826	▲ 6,481,826	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
基金積立資産支出	16,000	16,000	0		
積立資産支出	2,499,000	2,489,124	9,876		
拠点区分間繰入金支出	3,079,000	9,560,826	▲ 6,481,826		
サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	5,594,000	12,065,950	▲ 6,471,950		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,515,000	▲ 2,505,124	▲ 9,876		
予備費支出(10)	3,751,000		3,751,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 14,000,000	4,039,666	▲ 18,039,666		
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	15,164,202	▲ 1,164,202		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,203,868	▲ 19,203,868		

資金収支計算書（拠点区分内訳）  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	法人運営	事業運営	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,196,000	1,196,000	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費補助金収入	7,523,051	7,523,051	0	
	受託金収入	3,356,300	3,356,300	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	447,400	447,400	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	105,168,933	4,500,000	100,668,933	
	障害福祉サービス等事業収入	1,733,516	0	1,733,516	
	受取利息配当金収入	2,386	2,386	0	
	その他の収入	84,020	27,100	56,920	
	事業活動収入計（1）	119,526,606	17,067,237	102,459,369	
	支出				
人件費支出	76,684,122	16,224,070	60,460,052		
事業費支出	31,663,330	4,055,304	27,608,026		
事務費支出	4,338,064	2,707,873	1,630,191		
利用者負担軽減額	18,159	0	18,159		
貸付事業支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	250,000	250,000	0		
負担金支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	28,141	0	28,141		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	112,981,816	23,237,247	89,744,569		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,544,790	▲ 6,170,010	12,714,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0			
	設備資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	0				
固定資産除却・廃棄支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,560,826	9,241,942	318,884	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,560,826	9,241,942	318,884	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
基金積立資産支出	16,000	16,000	0		
積立資産支出	2,489,124	1,016,266	1,472,858		
拠点区分間繰入金支出	9,560,826	0	9,560,826		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,065,950	1,032,266	11,033,684		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 2,505,124	8,209,676	▲ 10,714,800		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,039,666	2,039,666	2,000,000		
前期末支払資金残高（12）	15,164,202	8,164,202	7,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,203,868	10,203,868	9,000,000		