

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

(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	1,196,000	1,194,050	1,950	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	10,000	55,000	▲ 45,000	
	経常経費補助金収入	7,747,000	7,746,081	919	
	受託金収入	2,618,000	4,805,300	▲ 2,187,300	
	貸付事業収入	300,000	3,780	296,220	
	事業収入	576,000	424,025	151,975	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	110,184,000	104,267,902	5,916,098	
	障害福祉サービス等事業収入	3,453,000	4,087,880	▲ 634,880	
	受取利息配当金収入	5,000	1,380	3,620	
	その他の収入	23,000	233,566	▲ 210,566	
	事業活動収入計(1)	126,112,000	122,818,964	3,293,036	
	支出				
人件費支出	87,280,000	81,489,239	5,790,761		
事業費支出	38,079,000	33,118,882	4,960,118		
事務費支出	11,734,000	9,723,281	2,010,719		
利用者負担軽減額	114,000	101,945	12,055		
貸付事業支出	300,000	83,780	216,220		
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	25,021	41,979		
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)	137,824,000	124,792,148	13,031,852		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 11,712,000	▲ 1,973,184	▲ 9,738,816		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,556,000	11,384,971	▲ 4,828,971	
	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)	8,556,000	13,384,971	▲ 4,828,971	
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	56,000	56,000	0		
積立資産支出	2,544,000	2,531,192	12,808		
拠点区分間繰入金支出	6,556,000	11,384,971	▲ 4,828,971		
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)	9,156,000	13,972,163	▲ 4,816,163		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 600,000	▲ 587,192	▲ 12,808		
予備費支出(10)	1,688,000		1,688,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 14,000,000	▲ 2,560,376	▲ 11,439,624		
前期末支払資金残高(12)	14,000,000	19,203,868	▲ 5,203,868		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	16,643,492	▲ 16,643,492		

資金収支計算書（拠点区分内訳）  
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,194,050	1,194,050	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	55,000	55,000	0	
	経常経費補助金収入	7,746,081	7,746,081	0	
	受託金収入	4,805,300	4,805,300	0	
	貸付事業収入	3,780	3,780	0	
	事業収入	424,025	424,025	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	104,267,902	4,500,000	99,767,902	
	障害福祉サービス等事業収入	4,087,880	0	4,087,880	
	受取利息配当金収入	1,380	1,380	0	
	その他の収入	233,566	38,996	194,570	
	事業活動収入計（1）	122,818,964	18,768,612	104,050,352	
	支出				
人件費支出	81,489,239	17,013,259	64,475,980		
事業費支出	33,118,882	5,576,747	27,542,135		
事務費支出	9,723,281	7,887,883	1,835,398		
利用者負担軽減額	101,945	0	101,945		
貸付事業支出	83,780	83,780	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	25,021	0	25,021		
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）	124,792,148	30,811,669	93,980,479		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	▲ 1,973,184	▲ 12,043,057	10,069,873		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,384,971	9,574,361	1,810,610	
	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）	13,384,971	11,574,361	1,810,610	
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	56,000	56,000	0		
積立資産支出	2,531,192	1,035,680	1,495,512		
拠点区分間繰入金支出	11,384,971	0	11,384,971		
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）	13,972,163	1,091,680	12,880,483		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	▲ 587,192	10,482,681	▲ 11,069,873		
予備費支出（10）	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	▲ 2,560,376	▲ 1,560,376	▲ 1,000,000		
前期末支払資金残高（12）	19,203,868	10,203,868	9,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,643,492	8,643,492	8,000,000		