

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,630,000	1,630,100	△ 100	法人、地域
	寄附金収入	2,515,000	2,420,905	94,095	寄付金、地域、作業所
	経常経費補助金収入	23,822,300	23,599,465	222,835	法人、福祉、地域生活、共募
	受託金収入	25,541,979	25,536,709	5,270	福祉、生活困窮、日援、地域自立、居宅、センター
	貸付事業収入	95,000	7,500	87,500	資金貸付
	事業収入	169,800	169,706	94	法人、日援、葬祭
	負担金収入	1,717,072	1,712,970	4,102	法人、地域、共同、地域自立、センター
	介護保険事業収入	80,518,000	80,513,748	4,252	訪問、通所、居宅
	就労支援事業収入	4,659,000	4,659,329	△ 329	作業所
	障害福祉サービス等事業収入	22,090,000	22,415,408	△ 325,408	障がい者総合、作業所
	経常経費寄附金収入	141,000	140,040	960	通所
	受取利息配当金収入	41,013	36,523	4,490	法人、寄付、作業所
	その他の収入	425,340	421,008	4,332	法人、生活困窮、通所、作業所
	事業活動収入計(1)	163,365,504	163,263,411	102,093	
支出	人件費支出	136,913,695	136,435,391	478,304	
	事業費支出	18,443,104	17,249,733	1,193,371	
	事務費支出	14,421,445	13,759,174	662,271	
	就労支援事業支出	4,674,000	4,664,136	9,864	作業所
	利用者負担軽減額	80,000	48,038	31,962	訪問
	貸付事業支出	80,000		80,000	資金貸付
	共同募金配分金事業費	1,164,100	1,164,100	0	共募
	助成金支出	1,434,000	1,434,000	0	福祉推進、地域生活
	事業活動支出計(2)	177,210,344	174,754,572	2,455,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,844,840	△ 11,491,161	△ 2,353,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	通所、訪問、居宅
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,000,000	37,000,000	0	
	予備費支出(10)	58,009,960	—	58,009,960	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,854,800	25,508,839	△ 60,363,639	
	前期末支払資金残高(12)	34,854,800	34,853,286	1,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,362,125	△ 60,362,125	

法 人 単 位
事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,630,100	1,640,700	△ 10,600
	寄附金収益	2,420,905	1,927,250	493,655
	経常経費補助金収益	23,599,465	22,073,111	1,526,354
	受託金収益	25,536,709	23,809,080	1,727,629
	事業収益	169,706	232,171	△ 62,465
	負担金収益	1,712,970	2,502,600	△ 789,630
	介護保険事業収益	80,513,748	75,176,274	5,337,474
	就労支援事業収益	4,659,329	4,136,942	522,387
	障害福祉サービス等事業収益	22,415,408	22,226,140	189,268
	経常経費寄附金収益	140,040	1	140,039
	サービス活動収益計(1)	162,798,380	153,724,269	9,074,111
	費用			
	人件費	136,429,197	137,813,776	△ 1,384,579
	事業費	17,249,733	16,535,247	714,486
	事務費	13,759,174	12,793,253	965,921
	就労支援事業費用	4,620,132	4,100,378	519,754
	利用者負担軽減額	48,038	54,475	△ 6,437
	共同募金配分金事業費	1,164,100	1,211,911	△ 47,811
	助成金費用	1,434,000	1,404,000	30,000
	減価償却費	3,754,640	3,786,172	△ 31,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,530	△ 100,261	80,731
	徴収不能額	15,000		15,000
	サービス活動費用計(2)	178,454,484	177,598,951	855,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,656,104	△ 23,874,682	8,218,578
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,523	63,566	△ 27,043
	その他のサービス活動外収益	421,008	175,302	245,706
	サービス活動外収益計(4)	457,531	238,868	218,663
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		457,531	238,868	218,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,198,573	△ 23,635,814	8,437,241
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,198,575	△ 23,635,814	8,437,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,950,544	67,010,358	△ 25,059,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,751,969	43,374,544	△ 16,622,575
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	37,000,000	1,576,000	35,424,000
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,751,969	41,950,544	21,801,425