

◇資金収支計算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,090	11,410	△ 320	
	寄附金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	93,521	93,255	266	
	受託金収入	123,862	119,382	4,480	
	貸付事業収入	310	310	0	
	事業収入	5,651	5,882	△ 231	
	負担金収入	120	120	0	
	介護保険事業収入	66,052	65,094	958	
	就労支援事業収入	5,755	5,258	497	
	障害福祉サービス等事業収入	115,193	113,072	2,121	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,500	200	
	受取利息配当金収入	14	24	△ 10	
	その他の収入	1,275	1,147	128	
事業活動収入計(1)	426,343	418,254	8,089		
支出					
人件費支出	307,960	298,301	9,659		
事業費支出	93,377	97,290	△ 3,913		
事務費支出	8,289	7,550	739		
就労支援事業支出	7,169	9,349	△ 2,180		
貸付事業支出	300	300	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,423	3,267	156		
負担金支出	320	324	△ 4		
事業活動支出計(2)	420,842	416,385	4,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,501	1,869	3,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	43,200	42,000	1,200		
施設整備等支出計(5)	43,200	42,000	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200	△ 2,000	△ 1,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	513	0	513	
	その他の活動収入計(7)	513	0	513	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	701	0	701	
その他の活動による支出	11,982	12,180	△ 198		
その他の活動支出計(8)	13,183	12,680	503		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,670	△ 12,680	10		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,369	△ 12,811	2,442		
前期末支払資金残高(12)	80,778	67,619	13,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,409	54,808	15,601		

◇資金収支計算書(社会福祉事業会計)

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	11,090	11,410	△ 320	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	91,199	90,933	266	
	受託金収入	79,892	75,612	4,280	
	貸付事業収入	310	310	0	
	事業収入	5,181	5,412	△ 231	
	介護保険事業収入	51,581	48,699	2,882	
	就労支援事業収入	5,755	5,258	497	
	障害福祉サービス等事業収入	108,835	106,681	2,154	
	受取利息配当金収入	14	24	△ 10	
	その他の収入	729	737	△ 8	
	事業活動収入計(1)	355,086	345,576	9,510	
	支出				
	人件費支出	253,551	245,343	8,208	
	事業費支出	67,739	68,564	△ 825	
事務費支出	6,565	5,966	599		
就労支援事業支出	7,169	9,349	△ 2,180		
貸付事業支出	300	300	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,423	3,267	156		
負担金支出	320	324	△ 4		
事業活動支出計(2)	339,071	333,117	5,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,015	12,459	3,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,200	0	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	0	△ 1,200		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,314	3,648	△ 2,334	
	その他の活動収入計(7)	1,314	3,648	△ 2,334	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	593	0	593	
	事業区分間繰入金支出	8,079	6,951	1,128	
	その他の活動による支出	9,945	12,180	△ 2,235	
その他の活動支出計(8)	19,117	19,631	△ 514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,803	△ 15,983	△ 1,820		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,988	△ 3,524	536		
前期末支払資金残高(12)	79,797	64,853	14,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,809	61,329	15,480		

◇資金収支計算書(公益事業会計)

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322	2,322	0	
	受託金収入	43,970	43,770	200	
	事業収入	470	470	0	
	負担金収入	120	120	0	
	介護保険事業収入	14,471	16,395	△ 1,924	
	障害福祉サービス等事業収入	6,358	6,391	△ 33	
	その他の収入	296	110	186	
	事業活動収入計(1)	68,007	69,578	△ 1,571	
	支出				
人件費支出	53,276	51,911	1,365		
事業費支出	23,385	26,410	△ 3,025		
事務費支出	1,691	1,551	140		
事業活動支出計(2)	78,352	79,872	△ 1,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,345	△ 10,294	△ 51		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	42,000	42,000	0	
施設整備等支出計(5)	42,000	42,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 2,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,079	6,951	1,128	
	その他の活動による収入	513	0	513	
	その他の活動収入計(7)	8,592	6,951	1,641	
支出					
積立資産支出	108	0	108		
事業区分間繰入金支出	1,314	3,648	△ 2,334		
その他の活動による支出	2,037	0	2,037		
その他の活動支出計(8)	3,459	3,648	△ 189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,133	3,303	1,830		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,212	△ 8,991	1,779		
前期末支払資金残高(12)	958	2,621	△ 1,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,254	△ 6,370	116		

◇資金収支計算書(収益事業会計)

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	300	300	0	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,500	200	
	その他の収入	250	300	△ 50	
	事業活動収入計(1)	3,250	3,100	150	
支出	人件費支出	1,133	1,047	86	
	事業費支出	2,253	2,316	△ 63	
	事務費支出	33	33	0	
	事業活動支出計(2)	3,419	3,396	23	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 169	△ 296	127	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 169	△ 296	127	
前期末支払資金残高(12)		23	145	△ 122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 146	△ 151	5	