

◇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31年 4月 1日(至)平成32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	11,090	0	
	寄附金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	91,244	93,521	△ 2,277	
	受託金収入	126,536	123,862	2,674	
	貸付事業収入	200	310	△ 110	
	事業収入	6,341	5,651	690	
	負担金収入	0	120	△ 120	
	介護保険事業収入	65,118	66,052	△ 934	
	就労支援事業収入	5,577	5,755	△ 178	
	障害福祉サービス等事業収入	110,940	115,193	△ 4,253	
	その他の事業収入(収益)	2,700	2,700	0	
	受取利息配当金収入	15	14	1	
	その他の収入	1,265	1,275	△ 10	
事業活動収入計(1)	421,826	426,343	△ 4,517		
支出					
人件費支出	296,984	307,960	△ 10,976		
事業費支出	94,080	93,377	703		
事務費支出	8,101	8,289	△ 188		
就労支援事業支出	6,474	7,169	△ 695		
貸付事業支出	250	300	△ 50		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,307	3,423	△ 116		
負担金支出	340	320	20		
事業活動支出計(2)	409,540	420,842	△ 11,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,286	5,501	6,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,831	40,000	△ 37,169	
	施設整備等収入計(4)	2,831	40,000	△ 37,169	
	支出				
	固定資産取得支出	4,910	43,200	△ 38,290	
施設整備等支出計(5)	4,910	43,200	△ 38,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,079	△ 3,200	1,121		
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	513	0	
	その他の活動収入計(7)	513	513	0	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	615	701	△ 86	
	その他の活動による支出	11,674	11,982	△ 308	
	その他の活動支出計(8)	12,789	13,183	△ 394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,276	△ 12,670	394		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,069	△ 10,369	8,300		
前期末支払資金残高(12)	76,327	80,778	△ 4,451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,258	70,409	3,849		

◇資金収支計算書(社会福祉事業会計)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	11,090	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	88,922	91,199	△ 2,277	
	受託金収入	82,154	79,892	2,262	
	貸付事業収入	200	310	△ 110	
	事業収入	5,871	5,181	690	
	介護保険事業収入	47,691	51,581	△ 3,890	
	就労支援事業収入	5,577	5,755	△ 178	
	障害福祉サービス等事業収入	104,590	108,835	△ 4,245	
	受取利息配当金収入	15	14	1	
	その他の収入	676	729	△ 53	
	事業活動収入計(1)	347,286	355,086	△ 7,800	
	支出				
人件費支出	241,745	253,551	△ 11,806		
事業費支出	67,906	67,739	167		
事務費支出	6,463	6,565	△ 102		
就労支援事業支出	6,474	7,169	△ 695		
貸付事業支出	250	300	△ 50		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,307	3,423	△ 116		
負担金支出	340	320	20		
事業活動支出計(2)	326,489	339,071	△ 12,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,797	16,015	4,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,831	0	2,831	
	施設整備等収入計(4)	2,831	0	2,831	
	支出				
	固定資産取得支出	4,742	1,200	3,542	
施設整備等支出計(5)	4,742	1,200	3,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,911	△ 1,200	△ 711		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,299	1,314	△ 15	
	その他の活動収入計(7)	1,299	1,314	△ 15	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	525	593	△ 68	
	事業区分間繰入金支出	6,492	8,079	△ 1,587	
	その他の活動による支出	9,897	9,945	△ 48	
	その他の活動支出計(8)	17,414	19,117	△ 1,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,115	△ 17,803	1,688	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,771	△ 2,988	5,759		
前期末支払資金残高(12)	77,890	79,797	△ 1,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,661	76,809	3,852		

◇資金収支計算書(公益事業会計)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	44,382	43,970	412,000	
	事業収入	470	470	0	
	負担金収入	0	120	△ 120,000	
	介護保険事業収入	17,427	14,471	2,956,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,350	6,358	△ 8,000	
	その他の収入	339	296	43,000	
	事業活動収入計(1)	71,290	68,007	3,283	
	支出				
人件費支出	54,080	53,276	804		
事業費支出	23,897	23,385	512		
事務費支出	1,605	1,691	△ 86		
事業活動支出計(2)	79,582	78,352	1,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,292	△ 10,345	2,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	40,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	△ 40,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	42,000	△ 42,000	
施設整備等支出計(5)	0	42,000	△ 42,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,492	8,079	△ 1,587	
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	7,005	8,592	△ 1,587	
	支出				
	積立資産支出	90	108	△ 18	
	事業区分間繰入金支出	1,299	1,314	△ 15	
	その他の活動による支出	1,777	2,037	△ 260	
	その他の活動支出計(8)	3,166	3,459	△ 293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,839	5,133	△ 1,294		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,453	△ 7,212	2,759		
前期末支払資金残高(12)	△ 994	958	△ 1,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,447	△ 6,254	807		

◇資金収支計算書(収益事業会計)

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	2,700	412,000	
	その他の収入	250	250	0	
	事業活動収入計(1)	3,250	3,250	0	
	支出				
	人件費支出	1,159	1,133	26	
事業費支出	2,277	2,253	24		
事務費支出	33	33	0		
事業活動支出計(2)	3,469	3,419	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 219	△ 169	△ 50		
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				
	固定資産取得支出	168	0	168	
	施設整備等支出計(5)	168	0	168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168	0	△ 168		
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)	△ 387	△ 169	△ 218		
前期末支払資金残高(12)	△ 569	23	△ 592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 956	△ 146	△ 810		