

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,539,985	460,015
		寄附金収入	2,500,000	2,172,108	327,892
		経常経費補助金収入	56,052,000	55,854,444	197,556
		受託金収入	43,973,000	38,739,189	5,233,811
		貸付事業収入	1,379,000	369,857	1,009,143
		事業収入	4,024,000	3,908,400	115,600
		介護保険事業収入	127,999,000	125,789,952	2,209,048
		老人福祉事業収入	207,037,000	206,992,139	44,861
		障害福祉サービス等事業収入	4,140,000	4,362,360	△222,360
		受取利息配当金収入	77,000	17,680	59,320
		その他の収入	1,486,000	2,028,719	△542,719
		事業活動収入計(1)	455,667,000	446,774,833	8,892,167
		支出	人件費支出	324,299,000	315,975,077
	事業費支出		84,226,000	78,165,614	6,060,386
事務費支出	41,802,000		36,296,038	5,505,962	
利用者負担軽減額	248,000		179,087	68,913	
貸付事業支出	1,200,000		522,070	677,930	
共同募金配分金事業費	11,849,000		11,594,114	254,886	
助成金支出	8,214,000		6,451,746	1,762,254	
事業活動支出計(2)	471,838,000		449,183,746	22,654,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,171,000	△2,408,913	△13,762,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,620,000	4,318,142	301,858
	支出	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,318,142	301,858
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,620,000	△4,318,142	△301,858
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,993,000	16,992,213	787
		その他の活動収入計(7)	16,993,000	16,992,213	787
	支出	積立資金支出	22,316,000	22,266,640	49,360
		その他の活動支出計(8)	22,316,000	22,266,640	49,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,323,000	△5,274,427	△48,573
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,114,000	△12,001,482	△14,112,518		
前期末支払資金残高(12)		137,981,000	137,978,927	2,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,867,000	125,977,445	△14,110,445	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけぼの荘拠点	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,539,985	244,419	6,295,566	0	0	0
	寄附金収入	2,172,108	2,172,108	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	55,854,444	18,525,330	37,329,114	0	0	0
	受託金収入	38,739,189	0	38,739,189	0	0	0
	貸付事業収入	369,857	0	369,857	0	0	0
	事業収入	3,908,400	0	3,908,400	0	0	0
	介護保険事業収入	125,789,952	0	0	125,789,952	0	0
	老人福祉事業収入	206,992,139	0	0	0	103,898,227	103,093,912
	障害福祉サービス等事業収入	4,362,360	0	0	4,362,360	0	0
	受取利息配当金収入	17,680	8,718	0	8,637	182	143
	その他の収入	2,028,719	1,493,108	0	2,080	314,552	218,979
	事業活動収入計(1)	446,774,833	22,443,683	86,642,126	130,163,029	104,212,961	103,313,034
支出							
人件費支出	315,975,077	18,822,301	52,249,258	105,387,323	70,547,701	68,968,494	
事業費支出	78,165,614	4,438,855	9,659,661	9,108,042	26,799,382	28,159,674	
事務費支出	36,296,038	3,846,087	6,178,886	9,859,654	7,723,955	8,687,456	
利用者負担軽減額	179,087	0	0	179,087	0	0	
貸付事業支出	522,070	0	522,070	0	0	0	
共同募金配分金事業費	11,594,114	0	11,594,114	0	0	0	
助成金支出	6,451,746	787,795	5,663,951	0	0	0	
事業活動支出計(2)	449,183,746	27,895,038	85,867,940	124,534,106	105,071,038	105,815,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,408,913	△5,451,355	774,186	5,628,923	△858,077	△2,502,590	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	4,318,142	2,165,300	0	451,008	1,701,834	0
施設整備等支出計(5)	4,318,142	2,165,300	0	451,008	1,701,834	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,318,142	△2,165,300	0	△451,008	△1,701,834	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,992,213	992,213	0	16,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,301,493	5,948,296	0	0	△11,249,789
	サービス区分間繰入金収入	0	4,726,914	1,918,793	0	0	△6,645,707
	その他の活動収入計(7)	16,992,213	11,020,620	7,867,089	16,000,000	0	△17,895,496
	支出						
	積立資金支出	22,266,640	6,260,991	0	16,005,649	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,948,296	3,159,636	603,037	983,016	555,804
サービス区分間繰入金支出	0	4,726,914	1,918,793	0	0	△6,645,707	
その他の活動支出計(8)	22,266,640	16,936,201	5,078,429	16,608,686	983,016	555,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,274,427	△5,915,581	2,788,660	△608,686	△983,016	△555,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,001,482	△13,532,236	3,562,846	4,569,229	△3,542,927	△3,058,394	
前期末支払資金残高(11)	137,978,927	24,099,901	△4,960,518	87,201,817	18,962,465	12,675,262	
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,977,445	10,567,665	△1,397,672	91,771,046	15,419,538	9,616,868	