

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額
------	------------	------------	-------

<事業活動による収支>

会費収入	27,308,000	27,256,000	52,000
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
経常経費補助金収入	131,338,000	136,219,000	△4,881,000
受託金収入	53,834,000	10,245,000	43,589,000
事業収入	1,095,000	1,391,000	△296,000
介護保険事業収入	6,341,000	10,010,000	△3,669,000
障害福祉サービス等事業収入	8,486,000	8,120,000	366,000
受取利息配当金収入	4,336,000	4,277,000	59,000
その他の収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	235,740,000	200,520,000	35,220,000
人件費支出	146,496,000	135,316,000	11,180,000
事業費支出	57,804,000	36,406,000	21,398,000
事務費支出	9,788,000	12,026,000	△2,238,000
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
分担金支出	84,000	84,000	0
助成金支出	14,723,000	15,414,000	△691,000
その他の支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	228,897,000	199,248,000	29,649,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,843,000	1,272,000	5,571,000

<施設整備等による収支>

固定資産売却収入	2,000	2,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
固定資産取得支出	1,013,000	361,000	652,000
施設整備等支出計(5)	1,013,000	361,000	652,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,000	△359,000	△652,000

<その他の活動による収支>

基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
その他の活動による収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
基金積立資産支出	2,000	2,000	0
積立資産支出	2,002,000	2,002,000	0
その他の活動による支出	6,088,000	5,973,000	115,000
その他の活動支出計(8)	8,092,000	7,977,000	115,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,087,000	△7,972,000	△115,000
予備費支出(10)	30,500,000	17,360,000	13,140,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,755,000	△24,419,000	△8,336,000
前期末支払資金残高(12)	76,613,000	67,799,000	8,814,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,858,000	43,380,000	478,000

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<事業活動による収支>					
会費収入	27,308,000	0	27,308,000	0	27,308,000
寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
経常経費補助金収入	131,338,000	0	131,338,000	0	131,338,000
受託金収入	34,252,000	19,582,000	53,834,000	0	53,834,000
事業収入	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000
介護保険事業収入	6,341,000	0	6,341,000	0	6,341,000
障害福祉サービス等事業収入	8,486,000	0	8,486,000	0	8,486,000
受取利息配当金収入	4,336,000	0	4,336,000	0	4,336,000
その他の収入	2,000	0	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	216,158,000	19,582,000	235,740,000	0	235,740,000
人件費支出	141,066,000	5,430,000	146,496,000	0	146,496,000
事業費支出	42,149,000	15,655,000	57,804,000	0	57,804,000
事務費支出	9,719,000	69,000	9,788,000	0	9,788,000
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	0	1,000
分担金支出	84,000	0	84,000	0	84,000
助成金支出	14,723,000	0	14,723,000	0	14,723,000
その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	207,743,000	21,154,000	228,897,000	0	228,897,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,415,000	△1,572,000	6,843,000	0	6,843,000
<施設整備等による収支>					
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	0	2,000
施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	0	2,000
固定資産取得支出	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000
施設整備等支出計(5)	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,000	0	△1,011,000	0	△1,011,000
<その他の活動による収支>					
基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000
積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	0	2,000
事業区分間繰入金収入	0	1,572,000	1,572,000	△1,572,000	0
その他の活動による収入	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	5,000	1,572,000	1,577,000	△1,572,000	5,000
基金積立資産支出	2,000	0	2,000	0	2,000
積立資産支出	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000
事業区分間繰入金支出	1,572,000	0	1,572,000	△1,572,000	0
その他の活動による支出	6,088,000	0	6,088,000	0	6,088,000
その他の活動支出計(8)	9,664,000	0	9,664,000	△1,572,000	8,092,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,659,000	1,572,000	△8,087,000	0	△8,087,000
予備費支出(10)	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,755,000	0	△32,755,000	0	△32,755,000
前期末支払資金残高(12)	76,613,000	0	76,613,000	0	76,613,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,858,000	0	43,858,000	0	43,858,000

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域見守り事業	ボランティアセンター事業	善意銀行運営事業	共同募金配分金事業
<事業活動による収支>					
会費収入	27,308,000	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	3,000,000	0
経常経費補助金収入	98,603,000	0	2,101,000	0	23,619,000
受託金収入	0	0	300,000	0	0
事業収入	300,000	432,000	75,000	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0
その他の収入	1,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	126,213,000	432,000	2,476,000	3,000,000	23,619,000
人件費支出	94,689,000	2,459,000	4,388,000	0	0
事業費支出	11,256,000	1,499,000	3,288,000	178,000	16,107,000
事務費支出	7,315,000	201,000	132,000	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金支出	59,000	0	0	0	0
助成金支出	6,123,000	100,000	0	988,000	7,512,000
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	119,442,000	4,259,000	7,808,000	1,166,000	23,619,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771,000	△3,827,000	△5,332,000	1,834,000	0
<施設整備等による収支>					
固定資産売却収入	2,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	161,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	161,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,000	0	0	0	0
<その他の活動による収支>					
基金積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,002,000	2,844,000	5,342,000	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,004,000	2,844,000	5,342,000	0	0
基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0
積立資産支出	1,000	0	0	2,000,000	0
事業区分間繰入金支出	1,572,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	13,618,000	0	271,000	1,015,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,192,000	0	271,000	3,015,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,188,000	2,844,000	5,071,000	△3,015,000	0
予備費支出(10)	4,324,000	67,000	59,000	11,619,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,900,000	△1,050,000	△320,000	△12,800,000	0
前期末支払資金残高(12)	8,900,000	1,050,000	320,000	12,800,000	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	福祉サービス 利用援助事業	訪問介護事業	障害者福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉基金 運営事業
------	------------------	--------	-----------------	----------------	--------------

＜事業活動による収支＞

会費収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	7,015,000	0
受託金収入	4,323,000	0	0	181,000	0
事業収入	288,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	6,341,000	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,486,000	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	324,000
その他の収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,611,000	6,341,000	8,486,000	7,196,000	324,000
人件費支出	4,218,000	6,949,000	7,455,000	6,099,000	0
事業費支出	1,043,000	1,398,000	1,364,000	0	0
事務費支出	120,000	608,000	184,000	898,000	0
利用者負担軽減額	0	1,000	0	0	0
分担金支出	0	25,000	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,381,000	8,981,000	9,003,000	6,997,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△770,000	△2,640,000	△517,000	199,000	324,000

＜施設整備等による収支＞

固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	213,000	213,000	213,000	213,000	0
施設整備等支出計(5)	213,000	213,000	213,000	213,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,000	△213,000	△213,000	△213,000	0

＜その他の活動による収支＞

基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,013,000	1,000	1,000	1,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,013,000	1,000	1,000	1,000	1,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,013,000	1,000	1,000	1,000	△1,000
予備費支出(10)	60,000	1,548,000	2,471,000	517,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△4,400,000	△3,200,000	△530,000	323,000
前期末支払資金残高(12)	30,000	4,400,000	3,200,000	530,000	1,985,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	2,308,000

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	大和福祉基金 運営事業	職員退職 積立金運営事 業	合計	内部取引消去	法人合計
------	----------------	---------------------	----	--------	------

＜事業活動による収支＞

会費収入	0	0	27,308,000	0	27,308,000
寄附金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経常経費補助金収入	0	0	131,338,000	0	131,338,000
受託金収入	0	0	4,804,000	0	4,804,000
事業収入	0	0	1,095,000	0	1,095,000
介護保険事業収入	0	0	6,341,000	0	6,341,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,486,000	0	8,486,000
受取利息配当金収入	4,011,000	0	4,336,000	0	4,336,000
その他の収入	0	1,000	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	4,011,000	1,000	186,710,000	0	186,710,000
人件費支出	0	1,000	126,258,000	0	126,258,000
事業費支出	0	0	36,133,000	0	36,133,000
事務費支出	0	0	9,458,000	0	9,458,000
利用者負担軽減額	0	0	1,000	0	1,000
分担金支出	0	0	84,000	0	84,000
助成金支出	0	0	14,723,000	0	14,723,000
その他の支出	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	0	2,000	186,658,000	0	186,658,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,000	△1,000	52,000	0	52,000

＜施設整備等による収支＞

固定資産売却収入	0	0	2,000	0	2,000
施設整備等収入計(4)	0	0	2,000	0	2,000
固定資産取得支出	0	0	1,013,000	0	1,013,000
施設整備等支出計(5)	0	0	1,013,000	0	1,013,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,011,000	0	△1,011,000

＜その他の活動による収支＞

基金積立資産取崩収入	0	0	2,000	0	2,000
積立資産取崩収入	0	1,000	2,000	0	2,000
サービス区分間繰入金収入	0	6,090,000	19,294,000	△19,294,000	0
その他の活動による収入	0	1,000	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	0	6,092,000	19,299,000	△19,294,000	5,000
基金積立資産支出	0	0	2,000	0	2,000
積立資産支出	0	1,000	2,002,000	0	2,002,000
事業区分間繰入金支出	0	0	1,572,000	0	1,572,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	18,905,000	△18,905,000	0
その他の活動による支出	0	6,088,000	6,088,000	0	6,088,000
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,089,000	28,569,000	△18,905,000	9,664,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	3,000	△9,270,000	△389,000	△9,659,000
予備費支出(10)	0	1,861,000	22,526,000	0	22,526,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	△1,859,000	△32,755,000	△389,000	△33,144,000
前期末支払資金残高(12)	41,539,000	1,859,000	76,613,000	0	76,613,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	41,550,000	0	43,858,000	△389,000	43,469,000