

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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収支>				
会費収入	27,484,000	27,308,000	176,000	
寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経常経費補助金収入	146,558,000	131,338,000	15,220,000	
受託金収入	85,559,000	53,834,000	31,725,000	
事業収入	912,000	1,095,000	△183,000	
介護保険事業収入	7,629,000	6,341,000	1,288,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,470,000	8,486,000	2,984,000	
受取利息配当金収入	4,215,000	4,336,000	△121,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	286,829,000	235,740,000	51,089,000	
人件費支出	186,685,000	146,496,000	40,189,000	
事業費支出	74,156,000	57,804,000	16,352,000	
事務費支出	9,541,000	9,788,000	△247,000	
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	14,970,000	14,723,000	247,000	
負担金支出	10,693,000	0	10,693,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	296,131,000	228,897,000	67,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,302,000	6,843,000	△16,145,000	
<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	167,000	1,013,000	△846,000	
施設整備等支出計(5)	167,000	1,013,000	△846,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	△1,011,000	846,000	
<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	6,749,000	6,088,000	661,000	
その他の活動支出計(8)	8,753,000	8,092,000	661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,748,000	△8,087,000	△661,000	
予備費支出(10)	29,013,000	30,500,000	△1,487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,228,000	△32,755,000	△14,473,000	
前期末支払資金残高(12)	77,911,000	76,613,000	1,298,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,683,000	43,858,000	△13,175,000	

資金収支予算内訳表

(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	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	27,484,000	0	27,484,000	0	27,484,000
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	146,558,000	0	146,558,000	0	146,558,000
受託金収入	55,566,000	29,993,000	85,559,000	0	85,559,000
事業収入	912,000	0	912,000	0	912,000
介護保険事業収入	7,629,000	0	7,629,000	0	7,629,000
障害福祉サービス等事業収入	11,470,000	0	11,470,000	0	11,470,000
受取利息配当金収入	4,215,000	0	4,215,000	0	4,215,000
その他の収入	2,000	0	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	256,836,000	29,993,000	286,829,000	0	286,829,000
人件費支出	180,757,000	5,928,000	186,685,000	0	186,685,000
事業費支出	42,402,000	31,754,000	74,156,000	0	74,156,000
事務費支出	9,467,000	74,000	9,541,000	0	9,541,000
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	14,970,000	0	14,970,000	0	14,970,000
負担金支出	10,693,000	0	10,693,000	0	10,693,000
その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	258,375,000	37,756,000	296,131,000	0	296,131,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,539,000	△7,763,000	△9,302,000	0	△9,302,000
<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	167,000	0	167,000	0	167,000
施設整備等支出計(5)	167,000	0	167,000	0	167,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	0	△165,000	0	△165,000
<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	7,763,000	7,763,000	△7,763,000	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	7,763,000	7,768,000	△7,763,000	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	7,763,000	0	7,763,000	△7,763,000	0
その他の活動による支出	6,749,000	0	6,749,000	0	6,749,000
その他の活動支出計(8)	16,516,000	0	16,516,000	△7,763,000	8,753,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,511,000	7,763,000	△8,748,000	0	△8,748,000
予備費支出(10)	29,013,000	0	29,013,000	0	29,013,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,228,000	0	△47,228,000	0	△47,228,000
前期末支払資金残高(12)	77,911,000	0	77,911,000	0	77,911,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,683,000	0	30,683,000	0	30,683,000

資金収支予算内訳表

(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	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	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
<事業活動による収支>									
会費収入	27,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	114,220,000	0	2,101,000	0	23,312,000	0	0	0	6,925,000
受託金収入	0	0	300,000	0	0	4,666,000	0	0	182,000
事業収入	500,000	0	70,000	0	0	342,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	7,629,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	11,470,000	0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	142,206,000	0	2,471,000	3,000,000	23,312,000	5,008,000	7,629,000	11,470,000	7,107,000
人件費支出	85,103,000	18,426,000	4,840,000	0	0	4,302,000	8,452,000	13,374,000	6,259,000
事業費支出	8,299,000	937,000	3,512,000	211,000	15,749,000	1,269,000	1,237,000	1,435,000	0
事務費支出	6,697,000	131,000	251,000	0	0	120,000	718,000	281,000	718,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
分担金支出	59,000	0	0	0	0	0	25,000	0	0
助成金支出	6,158,000	150,000	0	999,000	7,563,000	0	0	0	0
負担金支出	10,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	117,009,000	19,644,000	8,603,000	1,210,000	23,312,000	5,691,000	10,433,000	15,090,000	6,977,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,197,000	△19,644,000	△6,132,000	1,790,000	0	△683,000	△2,804,000	△3,620,000	130,000
<施設整備等による収支>									
固定資産売却収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	161,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
施設整備等支出計(5)	161,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,000	△1,000	0	0	0	△1,000	△1,000	△1,000	△1,000
<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	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,398,000	19,696,000	6,363,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,400,000	19,696,000	6,363,000	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
基金積立資産支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,731,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	29,184,000	1,156,000	302,000	1,184,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	30,917,000	1,156,000	302,000	3,184,000	0	0	1,000	1,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,517,000	18,540,000	6,061,000	△3,184,000	0	1,000	0	0	1,000
予備費支出(10)	7,521,000	295,000	59,000	14,606,000	0	63,000	146,000	2,754,000	513,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000,000	△1,400,000	△130,000	△16,000,000	0	△746,000	△2,951,000	△6,375,000	△383,000
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	1,400,000	130,000	16,000,000	0	746,000	2,951,000	6,375,000	383,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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	生活支援体制整備事業	基幹相談支援センター事業	福祉基金運営事業	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	0	0	0	27,484,000	0	27,484,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	146,558,000	0	146,558,000
受託金収入	16,000,000	34,418,000	0	0	0	55,566,000	0	55,566,000
事業収入	0	0	0	0	0	912,000	0	912,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	7,629,000	0	7,629,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	11,470,000	0	11,470,000
受取利息配当金収入	0	1,000	324,000	3,889,000	0	4,215,000	0	4,215,000
その他の収入	0	0	0	0	1,000	2,000	0	2,000
事業活動収入計(1)	16,000,000	34,419,000	324,000	3,889,000	1,000	256,836,000	0	256,836,000
人件費支出	13,536,000	26,464,000	0	0	1,000	180,757,000	0	180,757,000
事業費支出	2,419,000	7,334,000	0	0	0	42,402,000	0	42,402,000
事務費支出	66,000	485,000	0	0	0	9,467,000	0	9,467,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
分担金支出	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
助成金支出	100,000	0	0	0	0	14,970,000	0	14,970,000
負担金支出	0	0	0	0	0	10,693,000	0	10,693,000
その他の支出	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	16,121,000	34,283,000	0	0	2,000	258,375,000	0	258,375,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△121,000	136,000	324,000	3,889,000	△1,000	△1,539,000	0	△1,539,000
<施設整備等による収支>								
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
固定資産取得支出	0	1,000	0	0	0	167,000	0	167,000
施設整備等支出計(5)	0	1,000	0	0	0	167,000	0	167,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	0	0	0	△165,000	0	△165,000
<その他の活動による収支>								
基金積立資産取崩収入	0	0	1,000	0	0	2,000	0	2,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,000	2,000	0	2,000
サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	0	6,749,000	37,212,000	△37,212,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	1,000	0	6,751,000	37,217,000	△37,212,000	5,000
基金積立資産支出	0	0	1,000	0	0	2,000	0	2,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,000	2,002,000	0	2,002,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	6,032,000	0	7,763,000	0	7,763,000
サービス区分間繰入金支出	0	989,000	1,000	4,394,000	0	37,212,000	△37,212,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	6,749,000	6,749,000	0	6,749,000
その他の活動支出計(8)	0	989,000	2,000	10,426,000	6,750,000	53,728,000	△37,212,000	16,516,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	△988,000	△1,000	△10,426,000	1,000	△16,511,000	0	△16,511,000
予備費支出(10)	0	1,197,000	0	0	1,859,000	29,013,000	0	29,013,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	△2,050,000	323,000	△6,537,000	△1,859,000	△47,228,000	0	△47,228,000
前期末支払資金残高(12)	120,000	2,050,000	2,310,000	34,587,000	1,859,000	77,911,000	0	77,911,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	2,633,000	28,050,000	0	30,683,000	0	30,683,000