

平成29年度 法人全体 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

第一号第一様式
 (単位:千円)

勘定科目(大区分)	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,815	6,867	-52	法人運営事業 6,800 シルバー人材センター事業 15
寄附金収入	1,250	1,250	0	法人運営事業 1,250
経常経費補助金収入	88,786	39,083	49,703	法人運営事業 31,774 共同募金事業(赤い羽根) 1,890 共同募金事業(歳末) 5,122 生活介護事業たんぽぽ 50,000
受託金収入	80,224	77,829	2,395	法人運営事業 603 心配ごと相談事業 221 給食サービス事業 2,075 生活支援型事業 750 シルバー人材センター事業 6,190 高額療養費貸付事業 14 老人福祉センター事業 34,988 就労移行支援事業のぼら 6,005 就労継続支援事業のぼら 3,378 生活介護事業のぼら 11,847 就労継続支援事業たんぽぽ 3,167 生活介護事業たんぽぽ 6,486 自立相談支援事業 4,500
貸付事業収入	2,200	2,200	0	つなぎ資金貸付事業 1,200 高額療養費貸付事業 1,000
事業収入	6,615	7,144	-529	法人運営事業 115 シルバー人材センター事業 6,500
介護保険事業収入	58,575	57,291	1,284	居宅介護支援事業 20,076 通所介護事業 38,499
老人福祉事業収入	815	815	0	老人福祉センター事業 815
就労支援事業収入	11,227	9,819	1,408	就労移行支援事業のぼら 1,815 就労継続支援事業のぼら 3,500 生活介護事業のぼら 249 就労継続支援事業たんぽぽ 3,982 生活介護事業たんぽぽ 1,184 地域活動支援センターたんぽぽ 497
障害福祉サービス等事業収入	169,776	163,811	5,965	就労移行支援事業のぼら 7,390 就労継続支援事業のぼら 10,464 生活介護事業のぼら 34,637 就労継続支援事業たんぽぽ 21,236 生活介護事業たんぽぽ 44,772 地域活動支援センターたんぽぽ 20,091 相談支援事業 31,186
受取利息配当金収入	7	7	0	法人運営事業 5 シルバー人材センター事業 1 老人福祉センター事業 1
事業活動収入計(1)	426,290	366,116	60,174	

支出					
人件費支出	280,323	286,323	-6,000	法人運営事業	32,064
				心配ごと相談事業	192
				給食サービス事業	390
				生活支援型事業	0
				シルバー人材センター事業	5,787
				老人福祉センター事業	16,543
				居宅介護支援事業	28,434
				訪問介護事業	0
				通所介護事業	33,636
				就労移行支援事業のばら	10,000
				就労継続支援事業のばら	10,015
				生活介護事業のばら	36,655
				就労継続支援事業たんぽぽ	18,712
				生活介護事業たんぽぽ	41,409
				地域活動支援センターたんぽぽ	15,285
				相談支援事業	26,751
				自立相談支援事業	4,450
事業費支出	66,703	68,330	-1,627	法人運営事業	1,898
				共同募金事業	5,762
				ボランティアセンター事業	220
				給食サービス事業	1,684
				生活支援型事業	247
				シルバー人材センター事業	6,460
				高額療養費貸付事業	15
				老人福祉センター事業	13,397
				居宅介護支援事業	896
				通所介護事業	8,538
				就労移行支援事業のばら	2,366
				就労継続支援事業のばら	2,902
				生活介護事業のばら	6,027
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,239
				生活介護事業たんぽぽ	6,011
				地域活動支援センターたんぽぽ	3,311
				相談支援事業	2,680
				自立相談支援事業	50
事務費支出	15,018	14,198	820	法人運営事業	3,531
				心配ごと相談事業	29
				給食サービス事業	1
				生活支援型事業	1
				シルバー人材センター事業	31
				高額療養費貸付事業	2
				老人福祉センター事業	5,029
				居宅介護支援事業	229
				訪問介護事業	0
				通所介護事業	1,301
				就労移行支援事業のばら	355
				就労継続支援事業のばら	295
				生活介護事業のばら	1,811
				就労継続支援事業たんぽぽ	245
				生活介護事業たんぽぽ	1,483
				地域活動支援センターたんぽぽ	499
				相談支援事業	176
就労支援事業支出	11,227	9,819	1,408	就労移行支援事業のばら	1,815
				就労継続支援事業のばら	3,500
				生活介護事業のばら	249

				就労継続支援事業たんぽぽ	3,982
				生活介護事業たんぽぽ	1,184
				地域活動支援センターたんぽぽ	497
貸付事業支出	7,797	7,897	-100	つなぎ資金貸付事業	1,400
				高額療養費貸付事業	6,397
助成金支出	1,440	1,787	-347	法人運営事業	116
				共同募金事業	1,300
				就労移行支援事業のぼら	2
				就労継続支援事業のぼら	2
				就労継続支援事業たんぽぽ	12
				地域活動支援センターたんぽぽ	8
負担金支出	650	569	81	法人運営事業	270
				シルバー人材センター事業	20
				老人福祉センター事業	10
				居宅介護支援事業	102
				通所介護事業	113
				就労移行支援事業のぼら	6
				就労継続支援事業のぼら	25
				生活介護事業のぼら	12
				就労継続支援事業たんぽぽ	11
				生活介護事業たんぽぽ	27
				地域活動支援センターたんぽぽ	28
				相談支援事業	26
事業活動支出計(2)	383,158	388,923	-5,765		
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	43,132	-22,807	65,939		
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	235,107	0	235,107	生活介護事業たんぽぽ	235,107
施設整備等支出計(5)	235,107	0	235,107		
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	-235,107	0	-235,107		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	31,067	-31,067		
サービス区分間繰入金収入	0	3,126	-3,126		
その他の活動収入計(7)	0	34,193	-34,193		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	31,067	-31,067		
サービス区分間繰入金支出	0	3,126	-3,126		
その他の活動による支出	15,122	15,748	-626	退職手当積立掛金事業	15,122
その他の活動支出計(8)	15,122	49,941	-34,819		
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-15,122	-15,748	626		

予備費支出(10)	1,735	1,315	420	法人運営事業	416
				シルバー人材センター事業	56
				居宅介護支援事業	178
				通所介護事業	310
				生活介護事業たんぽぽ	775
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-208,832	-39,870	-168,962		
前期末支払資金残高(12)	208,832	39,870	168,962	法人運営事業	1,000
				共同募金事業	50
				高額療養費貸付事業	5,400
				通所介護事業	6,500
				就労継続支援事業のばら	1,000
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,000
				生活介護事業たんぽぽ	185,882
				相談支援事業	5,000
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	0	0	0		

収入合計額	635,122	440,179	194,943
支出合計額	635,122	440,179	194,943