

平成30年度 法人全体 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

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	6,815	0	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	680	1,250	-570	法人運営事業 680
経常経費補助金収入	47,854	88,786	-40,932	法人運営事業 30,505 共同募金事業(赤い羽根) 1,881 共同募金事業(歳末) 4,919 就労継続支援事業たんぽぽ 1,202 生活介護事業たんぽぽ 9,347
受託金収入	73,631	80,224	-6,593	法人運営事業 634 心配ごと相談事業 220 給食サービス事業 2,084 シルバー人材センター事業 6,397 高額療養費貸付事業 10 老人福祉センター事業 37,202 就労移行支援事業のぼら 6,174 就労継続支援事業のぼら 3,236 生活介護事業のぼら 13,174 自立相談支援事業 4,500
貸付事業収入	1,900	2,200	-300	つなぎ資金貸付事業 900 高額療養費貸付事業 1,000
事業収入	6,120	6,615	-495	法人運営事業 120 シルバー人材センター事業 6,000
介護保険事業収入	61,839	58,575	3,264	居宅介護支援事業 21,336 通所介護事業 40,503
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	11,038	11,227	-189	就労移行支援事業のぼら 1,836 就労継続支援事業のぼら 3,485 生活介護事業のぼら 328 就労継続支援事業たんぽぽ 3,967 生活介護事業たんぽぽ 978 地域活動支援センターたんぽぽ 444
障害福祉サービス等事業収入	170,493	169,776	717	就労移行支援事業のぼら 7,519 就労継続支援事業のぼら 11,404 生活介護事業のぼら 35,865 就労継続支援事業たんぽぽ 24,973 生活介護事業たんぽぽ 44,804 地域活動支援センターたんぽぽ 19,646 相談支援事業 26,282
受取利息配当金収入	3	7	-4	法人運営事業 1 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)	381,188	426,290	-45,102	

支出					
人件費支出	270,259	280,323	-10,064	法人運営事業	28,872
				心配ごと相談事業	192
				給食サービス事業	390
				シルバー人材センター事業	5,998
				老人福祉センター事業	16,924
				居宅介護支援事業	18,499
				通所介護事業	35,635
				就労移行支援事業のばら	10,209
				就労継続支援事業のばら	10,444
				生活介護事業のばら	38,164
				就労継続支援事業たんぽぽ	19,898
				生活介護事業たんぽぽ	44,101
				地域活動支援センターたんぽぽ	15,070
				相談支援事業	22,066
				自立相談支援事業	3,797
事業費支出	69,791	66,703	3,088	法人運営事業	2,060
				共同募金事業	5,360
				ボランティアセンター事業	386
				給食サービス事業	1,694
				シルバー人材センター事業	5,955
				高額療養費貸付事業	11
				老人福祉センター事業	14,112
				居宅介護支援事業	1,250
				通所介護事業	8,707
				就労移行支援事業のばら	2,487
				就労継続支援事業のばら	3,264
				生活介護事業のばら	7,075
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,693
				生活介護事業たんぽぽ	6,417
				地域活動支援センターたんぽぽ	3,127
				相談支援事業	2,490
				自立相談支援事業	703
事務費支出	16,051	15,018	1,033	法人運営事業	3,862
				心配ごと相談事業	28
				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	6,133
				居宅介護支援事業	288
				通所介護事業	1,327
				就労移行支援事業のばら	304
				就労継続支援事業のばら	263
				生活介護事業のばら	1,747
				就労継続支援事業たんぽぽ	257
				生活介護事業たんぽぽ	1,216
				地域活動支援センターたんぽぽ	449
				相談支援事業	144
就労支援事業支出	11,039	11,227	-188	就労移行支援事業のばら	1,837
				就労継続支援事業のばら	3,485
				生活介護事業のばら	328
				就労継続支援事業たんぽぽ	3,967
				生活介護事業たんぽぽ	978
				地域活動支援センターたんぽぽ	444
貸付事業支出	7,797	7,797	0	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	1,692	1,440	252	法人運営事業	116
				共同募金事業	1,440
				就労移行支援事業のぼら	2
				就労継続支援事業のぼら	24
				就労継続支援事業たんぽぽ	101
				地域活動支援センターたんぽぽ	9
負担金支出	574	650	-76	法人運営事業	270
				ボランティアセンター事業	13
				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	44
				通所介護事業	113
				就労継続支援事業のぼら	19
				生活介護事業のぼら	11
				就労継続支援事業たんぽぽ	1
				生活介護事業たんぽぽ	18
				地域活動支援センターたんぽぽ	29
				相談支援事業	26
				事業活動支出計(2)	377,203
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	3,985	43,132	-39,147		
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	0	235,107	-235,107		
施設整備等支出計(5)	0	235,107	-235,107		
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	0	-235,107	235,107		
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					
その他の活動による支出	14,182	15,122	-940	退職手当積立掛金事業	14,182
その他の活動支出計(8)	14,182	15,122	-940		
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-14,182	-15,122	940		
予備費支出(10)	2,409	1,735	674	法人運営事業	1,369
				シルバー人材センター事業	47
				居宅介護支援事業	868
				通所介護事業	125
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-12,606	-208,832	196,226		
前期末支払資金残高(12)	12,606	208,832	-196,226	生活支援型事業	506
				つなぎ資金貸付事業	200
				高額療養費貸付事業	5,400
				通所介護事業	6,500
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	0	0	0		

収入合計額	393,794	635,122	-241,328
支出合計額	393,794	635,122	-241,328