

平成30年度会計 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	会費収入	11,116,000	10,937,107	178,893
		寄附金収入	5,580,000	5,894,403	△314,403
		経常経費補助金収入	81,118,000	73,544,273	7,573,727
		受託金収入	101,564,000	95,904,501	5,659,499
		事業収入	5,256,000	5,514,783	△258,783
		介護保険事業収入	512,260,000	507,316,261	4,943,739
		就労支援事業収入	3,566,000	3,820,356	△254,356
		障害福祉サービス等事業収入	26,484,000	25,051,612	1,432,388
		受取利息配当金収入	3,555,000	3,668,398	△113,398
		その他の収入	819,000	1,826,516	△1,007,516
		事業活動収入計(1)	751,318,000	733,478,210	17,839,790
	支 出	人件費支出	550,943,000	511,128,462	39,814,538
		事業費支出	144,168,000	129,125,303	15,042,697
		事務費支出	33,296,000	27,454,051	5,841,949
		就労支援事業支出	3,566,000	3,818,873	△252,873
		助成金支出	6,554,000	6,174,200	379,800
		負担金支出	1,368,000	1,333,702	34,298
		その他の支出	3,758,000	3,756,845	1,155
	事業活動支出計(2)	743,653,000	682,791,436	60,861,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,665,000	50,686,774	△43,021,774	
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	設備資金借入金元金償還支出	16,868,000	16,709,400	158,600
		固定資産取得支出	237,000	236,520	480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,704	296
		その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
施設整備等支出計(5)	18,180,000	18,020,304	159,696		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,180,000	△18,020,304	△159,696	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入	16,584,000	16,581,451	2,549
		その他の活動収入計(7)	26,584,000	26,581,451	2,549
	支 出	基金積立資産支出	16,447,000	16,446,462	538
		その他の活動による支出	16,878,000	15,463,161	1,414,839
		その他の活動支出計(8)	33,325,000	31,909,623	1,415,377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,741,000	△5,328,172	△1,412,828
		予備費支出(10)	0		
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,256,000	27,338,298	△44,594,298	
前期末支払資金残高(12)			17,302,000	249,670,889	△232,368,889
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,000	277,009,187	△276,963,187

平成30年度 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会決算 総括表

収入金額	789,821,810	円
支出金額	762,483,512	円
差 引 額	27,338,298	円

【収入】

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②-①	備考
総計	I 事業活動+II 施設整備+III その他の活動 計	825,733,000	789,821,810	△ 35,911,190	
I	事業活動による収支	751,318,000	733,478,210	△ 17,839,790	
1	会費収入	11,116,000	10,937,107	△ 178,893	
1	1 社協会費収入	11,116,000	10,937,107	△ 178,893	
2	寄付金収入	5,580,000	5,894,403	314,403	
1	1 寄付金収入	5,580,000	5,894,403	314,403	
3	経常経費補助金収入	81,118,000	73,544,273	△ 7,573,727	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
1	1 国・県補助金収入	0	0	0	
2	2 市補助金収入	74,286,000	66,512,583	△ 7,773,417	
1	1 社協運営費補助金収入	45,203,000	41,078,667	△ 4,124,333	
2	2 福祉のまちづくり推進事業補助金収入	4,199,000	3,933,759	△ 265,241	
3	3 希望の旅事業補助金収入	300,000	300,000	0	
4	4 永楽荘運営費補助金収入	18,770,000	16,434,735	△ 2,335,265	
5	5 福祉移送サービス事業補助金収入	5,354,000	4,513,422	△ 840,578	
6	6 母子父子家庭親子の集い補助金収入	460,000	252,000	△ 208,000	
3	3 共同募金配分金収入	6,508,000	6,357,995	△ 150,005	
1	1 一般募金配分金収入	6,458,000	6,357,995	△ 100,005	
2	2 火災援護金配分金収入	50,000	0	△ 50,000	
4	4 その他の補助金収入	324,000	673,695	349,695	
4	4 受託金収入	101,564,000	95,904,501	△ 5,659,499	
1	1 市受託金収入	99,551,000	93,892,425	△ 5,658,575	
1	1 訪問入浴サービス事業受託金収入	1,712,000	1,711,250	△ 750	
2	2 助け合い起こし支援事業受託金収入	4,783,000	4,771,046	△ 11,954	
3	3 自立生活特別支援事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
4	4 生きがいデイサービス事業受託金収入	10,483,000	10,483,000	0	
5	5 食の自立支援事業受託金収入	11,562,000	10,691,892	△ 870,108	
6	6 在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	336,000	190,615	△ 145,385	
7	7 くつろぎ荘指定管理者受託金収入	29,686,000	29,686,000	0	
8	8 ぶどうの家指定管理者受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
9	9 安心コール事業受託金収入	557,000	457,047	△ 99,953	
10	10 福祉ボランティアセンター指定管理者受託金収入	186,000	186,000	0	
11	11 助け合い起こし支援関連事業受託金収入	1,268,000	1,087,923	△ 180,077	
12	12 高年齢者住宅等安心確保事業受託金収入	2,143,000	2,143,000	0	
13	13 介護予防支援業務委託金収入	2,280,000	1,567,300	△ 712,700	
14	14 移動支援サービス事業受託金収入	237,000	236,500	△ 500	
15	15 災害ボランティア派遣事業受託金収入	600,000	600,000	0	
16	16 養育支援訪問事業受託金収入	32,000	31,040	△ 960	
17	17 結婚相談事業受託金収入	2,697,000	2,351,983	△ 345,017	
18	18 生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,989,000	17,035,590	△ 1,953,410	
19	19 介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,172,000	1,067,718	△ 104,282	
20	20 脳げんき教室受託金収入	1,256,000	1,237,000	△ 19,000	
21	21 生活支援基盤整備事業受託金収入	3,364,000	2,149,521	△ 1,214,479	
22	22 その他の受託金収入	208,000	208,000	0	

勘 定 科 目		予算額①	決算額②	増 減②－①	備考
	2 県受託金収入	1,513,000	1,512,076	△ 924	
	1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	851,000	850,800	△ 200	
	2 日常生活自立支援事業受託金収入	662,000	661,276	△ 724	
	3 事務受託金収入	500,000	500,000	0	
	1 日赤須坂市地区事務受託金収入	200,000	200,000	0	
	2 保護司会事務受託金収入	300,000	300,000	0	
	5 事業収入	5,256,000	5,514,783	258,783	
	1 参加費収入	844,000	780,660	△ 63,340	
	2 利用料収入	4,399,000	4,726,300	327,300	
	3 その他の収入	13,000	7,823	△ 5,177	
	6 介護保険事業収入	512,260,000	507,316,261	△ 4,943,739	
	1 施設介護料収入	101,542,000	102,825,063	1,283,063	
	2 居宅介護料収入(介護報酬収入)	216,281,000	214,018,555	△ 2,262,445	
	3 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,334,000	25,777,466	443,466	
	4 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,120,000	30,110,635	△ 9,365	
	5 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,528,000	3,753,772	225,772	
	6 居宅介護支援介護料収入	47,400,000	44,440,900	△ 2,959,100	
	7 介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,744,000	29,306,829	1,562,829	
	8 利用者等利用料収入	60,311,000	57,083,041	△ 3,227,959	
	7 就労支援事業収入	3,566,000	3,820,356	254,356	
	1 就労支援事業収入	3,566,000	3,820,356	254,356	
	8 障害福祉サービス等事業収入	26,484,000	25,051,612	△ 1,432,388	
	1 自立支援給付費収入	26,371,000	24,914,758	△ 1,456,242	
	2 利用者負担金収入	113,000	136,854	23,854	
	9 受取利息配当金収入	3,555,000	3,668,398	113,398	
	1 受取利息配当金収入	3,555,000	3,668,398	113,398	
	10 その他の収入	819,000	1,826,516	1,007,516	
	1 受入研修費収入	44,000	107,480	63,480	
	2 退職給付引当資産差益			0	
	3 雑収入	775,000	1,719,036	944,036	
Ⅱ 施設整備等による収入		0	0	0	
Ⅲ その他の活動による収入		57,113,000	56,343,600	△ 769,400	
前期末支払資金残額		17,302,000	0	△ 17,302,000	

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
総計	I 地域福祉＋II 在宅介護＋III 施設介護＋IV 障がい福祉 計	825,733,000	762,483,512	63,249,488
I	地域福祉事業	232,158,000	213,699,964	18,458,036
	①法人運営事業	107,893,000	101,913,288	5,979,712
	(1) 法人運営事業	81,960,000	75,993,917	5,966,083
	(2) 地域福祉コーディネーター設置事業	7,528,000	7,517,656	10,344
	(3) 敬愛基金運営事業	17,188,000	17,185,212	2,788
	(4) 福祉基金運営事業	1,217,000	1,216,503	497
	②広報啓発事業	3,247,000	2,595,552	651,448
	(5) 広報啓発事業	3,247,000	2,595,552	651,448
	③支部活動等支援事業	4,899,000	4,670,435	228,565
	(6) 支部事業強化推進事業	2,963,000	2,919,000	44,000
	(7) 民協地域福祉活動推進事業	110,000	109,500	500
	(8) 交流会食会事業	350,000	316,300	33,700
	(9) ふれあいサロン事業	993,000	854,589	138,411
	(10) 地域見守り安心ネットワーク事業	483,000	471,046	11,954
	④地域福祉事業	8,300,000	7,295,136	1,004,864
	(11) ふれあい広場事業	919,000	808,067	110,933
	(12) 市民向けボランティア講座事業	36,000	35,658	342
	(13) 小中学生ボランティア体験教室事業	274,000	257,975	16,025
	(14) 高校生ボランティア講座事業	7,000	587	6,413
	(15) ボランティア交流研修会事業	92,000	81,998	10,002
	(16) 高校生社会人施設体験事業	84,000	75,634	8,366
	(17) 災害ボランティア派遣事業	600,000	600,000	0
	(18) ボランティアセンター運営事業	3,620,000	3,357,188	262,812
	(19) 福祉ボランティアセンター運営事業	186,000	150,263	35,737
	(20) 研究集会等補助事業	63,000	62,700	300
	(21) 福祉教育推進ネットワーク会議事業	34,000	33,500	500
	(22) 助け合い推進大会事業	722,000	711,578	10,422
	(23) 助け合い推進会議事業	111,000	68,025	42,975
	(24) 助け合い支援ワーカー事業	711,000	595,785	115,215
	(25) 親子の集い事業	495,000	269,977	225,023
	(26) 共働き世帯支援事業	346,000	186,201	159,799
	⑤高齢者福祉事業	4,640,000	3,168,505	1,471,495
	(27) 安心コール事業	609,000	507,847	101,153
	(28) いきいき外出事業	331,000	320,522	10,478
	(29) 在宅介護者のつどい事業	336,000	190,615	145,385
	(30) 須坂市生活支援基盤整備事業	3,364,000	2,149,521	1,214,479
	⑥障がい児者福祉事業	1,330,000	1,310,591	19,409
	(31) 重度障害者料理教室事業	24,000	16,571	7,429
	(32) カッタカタまつり事業	106,000	97,000	9,000
	(33) 希望の旅事業	1,200,000	1,197,020	2,980

【支出】

(単位:円)

経 理 区 分		予算額①	決算額②	増 減①－②
拠点区分	サービス区分 事業名			
	⑦生活支援事業	42,497,000	38,201,675	4,295,325
	(34) 心配ごと相談事業	1,591,000	1,523,565	67,435
	(35) 生活福祉資金貸付事業	851,000	850,800	200
	(36) 日常生活自立支援事業	956,000	681,837	274,163
	(37) 金銭管理財産保全サービス事業	97,000	46,586	50,414
	(38) 福祉移送サービス事業	5,754,000	5,007,422	746,578
	(39) 食の自立支援事業	11,562,000	10,691,892	870,108
	(40) 結婚相談支援事業	2,697,000	2,363,983	333,017
	(41) 生活困窮者支援事業	18,989,000	17,035,590	1,953,410
	⑧老人福祉センター事業	52,134,000	47,833,133	4,300,867
	(42) 永楽荘運営事業	20,427,000	18,224,235	2,202,765
	(43) くつろぎ荘運営事業	31,707,000	29,608,898	2,098,102
	⑨共同募金配分事業	7,218,000	6,711,649	506,351
	(44) 高齢者福祉事業	248,000	247,762	238
	(45) 障がい児・者福祉事業	1,331,000	1,270,020	60,980
	(46) 児童・青少年福祉事業	957,000	647,201	309,799
	(47) 住民全般福祉事業	4,632,000	4,546,666	85,334
	(48) 援護事業	50,000	0	50,000
Ⅱ 在宅介護事業		389,047,000	357,561,143	31,485,857
	①介護運営事業	30,395,000	28,233,936	2,161,064
	(49) 介護運営事業	30,395,000	28,233,936	2,161,064
	②居宅介護支援事業	47,523,000	40,870,622	6,652,378
	(50) 居宅介護支援事業	17,303,000	10,947,145	6,355,855
	(51) めくもり園居宅介護支援事業	30,220,000	29,923,477	296,523
	③訪問介護事業	66,669,000	53,755,069	12,913,931
	(52) 訪問介護事業	59,319,000	46,788,833	12,530,167
	(53) 指定居宅介護サービス事業	7,350,000	6,966,236	383,764
	④通所介護事業	209,818,000	201,724,147	8,093,853
	(54) デイサービスセンターめくもり園事業	92,831,000	92,532,043	298,957
	(55) デイサービスセンターことぶき事業	28,039,000	26,975,196	1,063,804
	(56) デイサービスセンターすえひろ事業	88,948,000	82,216,908	6,731,092
	⑤訪問入浴介護事業	11,025,000	10,275,969	749,031
	(57) 訪問入浴事業	11,025,000	10,275,969	749,031
	⑥在宅福祉サービス受託事業	23,617,000	22,701,400	915,600
	(58) 生きがい活動支援通所事業	12,301,000	11,430,499	870,501
	(59) 脳げんき教室	1,256,000	1,237,000	19,000
	(60) 高齢者住宅等安心確保事業	2,143,000	2,143,000	0
	(61) 須坂市自立生活特別支援事業	5,891,000	5,866,401	24,599
	(62) 訪問入浴サービス事業	1,789,000	1,787,500	1,500
	(63) 移動支援サービス事業	237,000	237,000	0
Ⅲ 施設介護事業		179,205,000	172,619,086	6,585,914
	①地域密着型特別養護老人ホームめくもり園事業	179,205,000	172,619,086	6,585,914
	(64) 特養めくもり園運営事業	179,205,000	172,619,086	6,585,914
Ⅳ 障がい福祉事業		25,323,000	18,603,319	6,719,681
	①指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,323,000	18,603,319	6,719,681
	(65) 指定障害福祉サービス事業所ぶどうの家事業	25,323,000	18,603,319	6,719,681

事業活動計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	10,937,107	10,584,995	352,112
		寄附金収益	5,894,403	6,432,000	△537,597
		経常経費補助金収益	73,544,273	76,075,817	△2,531,544
		受託金収益	95,904,501	94,340,768	1,563,733
		事業収益	5,514,783	5,220,719	294,064
		介護保険事業収益	507,316,261	498,614,610	8,701,651
		就労支援事業収益	3,820,356	4,320,758	△500,402
		障害福祉サービス等事業収益	25,051,612	30,463,370	△5,411,758
		サービス活動収益計(1)	727,983,296	726,053,037	1,930,259
	費 用	人件費	518,831,745	528,965,295	△10,133,550
		事業費	129,125,303	134,114,500	△4,989,197
		事務費	27,454,051	29,598,093	△2,144,042
		就労支援事業費用	3,818,873	4,320,433	△501,560
		助成金費用	6,174,200	6,185,535	△11,335
		負担金費用	1,333,702	1,212,944	120,758
		基金組入額	16,446,462	6,823,965	9,622,497
		減価償却費	41,773,458	41,263,552	509,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,400,981	△10,488,669	87,688
		サービス活動費用計(2)	734,556,813	741,995,648	△7,438,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,573,517	△15,942,611	9,369,094
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,668,398	3,923,972	△255,574
		その他のサービス活動外収益	1,826,516	19,806,193	△17,979,677
		サービス活動外収益計(4)	5,494,914	23,730,165	△18,235,251
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,757,147		1,757,147
		サービス活動外費用計(5)	1,757,147		1,757,147
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,767	23,730,165	△19,992,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,835,750	7,787,554	△10,623,304
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	その他の特別損失		8,961,484	△8,961,484
		特別費用計(9)		8,961,484	△8,961,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,961,484		8,961,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,835,750	△1,173,930	△1,661,820
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		497,786,416	498,960,346	△1,173,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		494,950,666	497,786,416	△2,835,750
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			504,950,666	497,786,416	7,164,250

[地域福祉事業] 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,116,000	10,937,107	178,893
		寄附金収入	5,500,000	5,814,403	△314,403
		経常経費補助金収入	80,794,000	72,870,578	7,923,422
		受託金収入	76,041,000	71,219,693	4,821,307
		事業収入	5,179,000	5,438,033	△259,033
		受取利息配当金収入	3,462,000	3,560,220	△98,220
		その他の収入	241,000	1,454,714	△1,213,714
	事業活動収入計(1)		182,333,000	171,294,748	11,038,252
	支出	人件費支出	114,374,000	106,538,987	7,835,013
		事業費支出	51,114,000	44,675,995	6,438,005
		事務費支出	14,288,000	11,279,016	3,008,984
		助成金支出	6,554,000	6,174,200	379,800
		負担金支出	991,000	1,016,502	△25,502
		その他の支出	3,758,000	3,756,845	1,155
事業活動支出計(2)		191,079,000	173,441,545	17,637,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,746,000	△2,146,797	△6,599,203	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	646,704	△322,704
		施設整備等支出計(5)	324,000	646,704	△322,704
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,000	△646,704	322,704	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	13,666,000	12,996,144	669,856
		サービス区分間繰入金収入	0	52,819	△52,819
		その他の活動による収入	16,584,000	16,581,451	2,549
		その他の活動収入計(7)	40,250,000	39,630,414	619,586
	支出	基金積立資産支出	16,447,000	16,446,462	538
		サービス区分間繰入金支出	0	52,819	△52,819
		その他の活動による支出	16,401,000	15,391,149	1,009,851
		その他の活動支出計(8)	32,848,000	31,890,430	957,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,402,000	7,739,984	△337,984	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,668,000	4,946,483	△6,614,483	
前期末支払資金残高(12)		1,670,000	△92,820,258	94,490,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	△87,873,775	87,875,775	

[在宅介護事業] 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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	80,000	80,000	0
	経常経費補助金収入	324,000	673,695	△349,695
	受託金収入	21,523,000	20,684,808	838,192
	事業収入	77,000	76,750	250
	介護保険事業収入	338,003,000	332,037,109	5,965,891
	障害福祉サービス等事業収入	11,906,000	14,120,462	△2,214,462
	受取利息配当金収入	92,000	108,042	△16,042
	その他の収入	400,000	291,202	108,798
	事業活動収入計(1)	372,405,000	368,072,068	4,332,932
	支出			
	人件費支出	298,548,000	273,845,857	24,702,143
	事業費支出	52,838,000	49,719,088	3,118,912
施設整備等による収支	事務費支出	17,466,000	14,760,573	2,705,427
	負担金支出	271,000	212,000	59,000
	事業活動支出計(2)	369,123,000	338,537,518	30,585,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,000	29,534,550	△26,252,550
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	237,000	236,520	480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,000	0	323,000
	施設整備等支出計(5)	560,000	236,520	323,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560,000	△236,520	△323,480
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			
	拠点区分間繰入金支出	10,407,000	9,795,204	611,796
	その他の活動支出計(8)	10,407,000	9,795,204	611,796
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,407,000	△9,795,204	△611,796
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,685,000	19,502,826	△27,187,826
前期末支払資金残高(12)		7,684,000	282,036,166	△274,352,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,000	301,538,992	△301,539,992

[施設介護事業] 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	174,257,000	175,279,152	△1,022,152
	その他の収入	0	61,600	△61,600
	事業活動収入計(1)	174,257,000	175,340,752	△1,083,752
	支出			
	人件費支出	119,616,000	118,076,969	1,539,031
	事業費支出	37,633,000	32,828,122	4,804,878
	事務費支出	1,295,000	1,270,775	24,225
施設整備等による収支	負担金支出	106,000	105,200	800
	事業活動支出計(2)	158,650,000	152,281,066	6,368,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,607,000	23,059,686	△7,452,686
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			
	設備資金借入金元金償還支出	16,868,000	16,709,400	158,600
	その他の施設整備等による支出	428,000	427,680	320
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			
	拠点区分間繰入金支出	3,259,000	3,200,940	58,060
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	3,259,000	3,200,940	58,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,259,000	△3,200,940	△58,060
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,948,000	2,721,666	△7,669,666
前期末支払資金残高(12)		4,948,000	45,621,659	△40,673,659
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,343,325	△48,343,325

[障がい福祉事業] 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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
		就労支援事業収入	3,566,000	3,820,356	△254,356
		障害福祉サービス等事業収入	14,578,000	10,931,150	3,646,850
		受取利息配当金収入	1,000	136	864
		その他の収入	178,000	19,000	159,000
		事業活動収入計(1)	22,323,000	18,770,642	3,552,358
	支出	人件費支出	18,405,000	12,666,649	5,738,351
		事業費支出	2,628,000	1,902,098	725,902
		事務費支出	247,000	143,687	103,313
		就労支援事業支出	3,566,000	3,818,873	△252,873
		事業活動支出計(2)	24,846,000	18,531,307	6,314,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,523,000	239,335	△2,762,335
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	477,000	72,012	404,988
	その他の活動支出計(8)	477,000	72,012	404,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△72,012	△404,988	
予備費支出(10)		0		0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	167,323	△3,167,323	
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	14,833,322	△11,833,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,000,645	△15,000,645	