

平成31年度 法人全体 資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32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	6,875	6,815	60	法人運営事業 6,860 シルバー人材センター事業 15
寄附金収入	500	680	-180	法人運営事業 500
経常経費補助金収入	44,860	47,854	-2,994	法人運営事業 30,376 共同募金事業(赤い羽根) 1,806 共同募金事業(歳末) 4,641 就労継続支援事業たんぽぽ 1,352 生活介護事業たんぽぽ 6,685
受託金収入	80,823	73,631	7,192	法人運営事業 610 心配ごと相談事業 221 給食サービス事業 1,986 シルバー人材センター事業 6,402 高額療養費貸付事業 10 老人福祉センター事業 38,192 就労移行支援事業のばら 13,483 就労継続支援事業のばら 4,310 生活介護事業のばら 11,141 自立相談支援事業 4,468
貸付事業収入	1,900	1,900	0	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	5,650	6,120	-470	法人運営事業 150 シルバー人材センター事業 5,500
介護保険事業収入	60,665	61,839	-1,174	居宅介護支援事業 19,380 通所介護事業 41,285
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	11,097	11,038	59	就労移行支援事業のばら 1,713 就労継続支援事業のばら 3,266 生活介護事業のばら 306 就労継続支援事業たんぽぽ 4,320 生活介護事業たんぽぽ 992 地域活動支援センターたんぽぽ 500
障害福祉サービス等事業収入	173,179	170,493	2,686	就労移行支援事業のばら 6,716 就労継続支援事業のばら 10,361 生活介護事業のばら 36,363 就労継続支援事業たんぽぽ 22,690 生活介護事業たんぽぽ 45,816 地域活動支援センターたんぽぽ 20,385 相談支援事業 30,848
受取利息配当金収入	3	3	0	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)	386,367	381,188	5,179	
支出				
人件費支出	283,554	270,259	13,295	法人運営事業 29,023 心配ごと相談事業 192 給食サービス事業 382 シルバー人材センター事業 5,993 老人福祉センター事業 17,269 居宅介護支援事業 18,989 通所介護事業 38,190 就労移行支援事業のばら 16,728 就労継続支援事業のばら 10,690 生活介護事業のばら 38,189

				就労継続支援事業たんぽぽ	18,214
				生活介護事業たんぽぽ	43,309
				地域活動支援センターたんぽぽ	16,175
				相談支援事業	26,534
				自立相談支援事業	3,677
事業費支出	66,799	69,791	-2,992	法人運営事業	2,070
				共同募金事業	5,047
				ボランティアセンター事業	397
				給食サービス事業	1,604
				シルバー人材センター事業	5,429
				高額療養費貸付事業	11
				老人福祉センター事業	14,699
				居宅介護支援事業	1,007
				通所介護事業	8,632
				就労移行支援事業のぼら	2,170
				就労継続支援事業のぼら	3,094
				生活介護事業のぼら	5,824
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,664
				生活介護事業たんぽぽ	5,913
				地域活動支援センターたんぽぽ	2,903
				相談支援事業	2,544
				自立相談支援事業	791
事務費支出	17,288	16,051	1,237	法人運営事業	4,062
				心配ごと相談事業	29
				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	6,186
				居宅介護支援事業	334
				通所介護事業	1,948
				就労移行支援事業のぼら	291
				就労継続支援事業のぼら	214
				生活介護事業のぼら	1,652
				就労継続支援事業たんぽぽ	464
				生活介護事業たんぽぽ	1,467
				地域活動支援センターたんぽぽ	459
				相談支援事業	149
就労支援事業支出	11,097	11,039	58	就労移行支援事業のぼら	1,713
				就労継続支援事業のぼら	3,266
				生活介護事業のぼら	306
				就労継続支援事業たんぽぽ	4,320
				生活介護事業たんぽぽ	992
				地域活動支援センターたんぽぽ	500
貸付事業支出	7,697	7,797	-100	つなぎ資金貸付事業	1,300
				高額療養費貸付事業	6,397
助成金支出	1,546	1,692	-146	法人運営事業	124
				共同募金事業	1,390
				就労移行支援事業のぼら	2
				就労継続支援事業のぼら	24
				地域活動支援センターたんぽぽ	6
負担金支出	576	574	2	法人運営事業	270
				共同募金事業	20
				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	22
				通所介護事業	113
				就労移行支援事業のぼら	3
				就労継続支援事業のぼら	9
				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	11
				地域活動支援センターたんぽぽ	35
				相談支援事業	38
事業活動支出計(2)	388,557	377,203	11,354		
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	-2,190	3,985	-6,175		
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	14,624	14,182	442	退職手当積立掛金事業	14,624
その他の活動支出計(8)	14,624	14,182	442		
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	-14,624	-14,182	-442		
予備費支出(10)	1,378	2,409	-1,031	法人運営事業	807
				シルバー人材センター事業	73
				居宅介護支援事業	106
				通所介護事業	274
				就労移行支援事業のばら	5
				就労継続支援事業のばら	11
				生活介護事業のばら	9
				就労継続支援事業たんぽぽ	53
				生活介護事業たんぽぽ	29
				地域活動支援センターたんぽぽ	3
				相談支援事業	8
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-18,192	-12,606	-5,586		
前期末支払資金残高(12)	18,192	12,606	5,586	つなぎ資金貸付事業	200
				高額療養費貸付事業	5,400
				老人福祉センター事業	14
				居宅介護支援事業	2,000
				通所介護事業	9,000
				就労移行支援事業のばら	20
				就労継続支援事業のばら	20
				生活介護事業のばら	230
				就労継続支援事業たんぽぽ	500
				生活介護事業たんぽぽ	600
				地域活動支援センターたんぽぽ	178
				相談支援事業	30
当期末支払資金残高(13) =(11)+(12)	0	0	0		

収入合計額	404,559	393,794	10,765		
支出合計額	404,559	393,794	10,765		