

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,122,000	24,122,500	△500	
	寄附金収入	3,700,000	4,099,331	△399,331	
	経常経費補助金収入	38,075,000	38,177,472	△102,472	
	受託金収入	121,870,000	121,828,090	41,910	
	事業収入	13,085,000	13,302,946	△217,946	
	介護保険事業収入	663,380,000	661,818,157	1,561,843	
	就労支援事業収入	10,248,000	10,884,407	△636,407	
	障害福祉サービス等事業収入	81,013,000	81,553,880	△540,880	
	医療事業収入	5,165,000	5,707,932	△542,932	
	受取利息配当金収入	416,000	350,840	65,160	
	その他の収入	997,000	1,019,479	△22,479	
	事業活動収入計(1)	962,071,000	962,865,034	△794,034	
	支出				
人件費支出	755,699,000	753,973,123	1,725,877		
事業費支出	114,756,000	111,452,813	3,303,187		
事務費支出	56,410,000	54,668,187	1,741,813		
就労支援事業支出	13,764,000	13,410,966	353,034		
共同募金配分金事業費	12,256,000	12,256,000	0		
助成金支出	22,436,000	22,436,000	0		
負担金支出	1,363,000	1,355,801	7,199		
その他の支出	355,000	350,350	4,650		
事業活動支出計(2)	977,039,000	969,903,240	7,135,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,968,000	△7,038,206	△7,929,794		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	686,000	686,000	0	
	固定資産売却収入	29,000	29,322	△322	
	施設整備等収入計(4)	715,000	715,322	△322	
	支出				
	固定資産取得支出	5,981,000	5,976,294	4,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,511,000	7,489,207	21,793		
施設整備等支出計(5)	13,492,000	13,465,501	26,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,777,000	△12,750,179	△26,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	68,165,000	68,164,391	609	
	その他の活動による収入	3,218,000	3,216,135	1,865	
	その他の活動収入計(7)	71,383,000	71,380,526	2,474	
	支出				
	積立資産支出	43,622,000	43,587,148	34,852	
その他の活動による支出	16,000	15,624	376		
その他の活動支出計(8)	43,638,000	43,602,772	35,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,745,000	27,777,754	△32,754		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,989,369	△7,989,369		
前期末支払資金残高(12)	320,777,000	320,776,414	586		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,777,000	328,765,783	△7,988,783		

資金収支内訳表

(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	公益事業会計	収益事業会計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,122,500		
	寄附金収入	4,099,331		
	経常経費補助金収入	38,177,472		
	受託金収入	121,828,090		
	事業収入	2,998,200	174,330	10,130,416
	介護保険事業収入	471,421,724	190,396,433	
	就労支援事業収入	10,954,907		
	障害福祉サービス等事業収入	81,553,880		
	医療事業収入		5,707,932	
	受取利息配当金収入	350,462	321	57
	その他の収入	928,017		91,462
	事業活動収入計(1)	756,434,583	196,279,016	10,221,935
支出				
人件費支出	613,343,519	135,833,419	4,796,185	
事業費支出	100,699,895	7,261,652	3,508,316	
事務費支出	47,483,729	6,572,308	665,600	
就労支援事業支出	13,410,966			
共同募金配分金事業費	12,256,000			
助成金支出	22,436,000			
負担金支出	1,355,801			
その他の支出	350,350			
事業活動支出計(2)	811,336,260	149,667,379	8,970,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,901,677	46,611,637	1,251,834	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	686,000		
	固定資産売却収入			29,322
	施設整備等収入計(4)	686,000		29,322
	支出			
固定資産取得支出	4,786,890	452,520	736,884	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,621,268	867,939		
施設整備等支出計(5)	11,408,158	1,320,459	736,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,722,158	△1,320,459	△707,562	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	68,164,391		
	事業区分間繰入金収入	40,932,810	227,340	
	その他の活動による収入	3,216,135		
	その他の活動収入計(7)	112,313,336	227,340	
支出				
積立資産支出	43,587,148			
事業区分間繰入金支出	227,340	40,874,130	58,680	
その他の活動による支出	15,624			
その他の活動支出計(8)	43,830,112	40,874,130	58,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,483,224	△40,646,790	△58,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,859,389	4,644,388	485,592	
前期末支払資金残高(11)	260,725,695	54,737,644	5,313,075	
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,585,084	59,382,032	5,798,667	

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	24,122,500		24,122,500
	寄附金収入	4,099,331		4,099,331
	経常経費補助金収入	38,177,472		38,177,472
	受託金収入	121,828,090		121,828,090
	事業収入	13,302,946		13,302,946
	介護保険事業収入	661,818,157		661,818,157
	就労支援事業収入	10,954,907	△70,500	10,884,407
	障害福祉サービス等事業収入	81,553,880		81,553,880
	医療事業収入	5,707,932		5,707,932
	受取利息配当金収入	350,840		350,840
	その他の収入	1,019,479		1,019,479
	事業活動収入計(1)	962,935,534	△70,500	962,865,034
	支出			
人件費支出	753,973,123		753,973,123	
事業費支出	111,469,863	△17,050	111,452,813	
事務費支出	54,721,637	△53,450	54,668,187	
就労支援事業支出	13,410,966		13,410,966	
共同募金配分金事業費	12,256,000		12,256,000	
助成金支出	22,436,000		22,436,000	
負担金支出	1,355,801		1,355,801	
その他の支出	350,350		350,350	
事業活動支出計(2)	969,973,740	△70,500	969,903,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,038,206	0	△7,038,206	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	686,000		686,000
	固定資産売却収入	29,322		29,322
	施設整備等収入計(4)	715,322		715,322
	支出			
固定資産取得支出	5,976,294		5,976,294	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,489,207		7,489,207	
施設整備等支出計(5)	13,465,501		13,465,501	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,750,179		△12,750,179	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	68,164,391		68,164,391
	事業区分間繰入金収入	41,160,150	△41,160,150	0
	その他の活動による収入	3,216,135		3,216,135
	その他の活動収入計(7)	112,540,676	△41,160,150	71,380,526
	支出			
	積立資産支出	43,587,148		43,587,148
	事業区分間繰入金支出	41,160,150	△41,160,150	0
その他の活動による支出	15,624		15,624	
その他の活動支出計(8)	84,762,922	△41,160,150	43,602,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,777,754	0	27,777,754	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,989,369	0	7,989,369	
前期末支払資金残高(11)	320,776,414		320,776,414	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,765,783	0	328,765,783	