

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)			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	377,259,400	374,056,701	3,202,699		
		0183 就労支援事業収入	1,498,000	1,627,437	△129,437		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	25,881,000	25,014,390	866,610		
		0195 その他の事業収入	210,033,000	215,203,016	△5,170,016		
		0197 広告料収入	540,000	531,000	9,000		
		0199 経常経費寄附金収入	25,332,000	22,772,195	2,559,805		
		0200 受取利息配当金収入	34,000	11,038	22,962		
		0201 その他の収入	1,115,000	1,742,959	△627,959		
	事業活動収入計(1)		641,692,400	640,958,736	733,664		
	支出	0129 人件費支出	463,417,000	455,101,194	8,315,806		
		0130 事業費支出	109,055,000	104,577,047	4,477,953		
		0131 事務費支出	77,916,001	68,876,208	9,039,793		
		0132 就労支援事業支出	1,145,000	1,224,328	△79,328		
		0137 支払利息支出	0	21,284	△21,284		
事業活動支出計(2)		651,533,001	629,800,061	21,732,940			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,840,601	11,158,675	△20,999,276			
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	0144 固定資産取得支出	1,408,000	10,423,706	△9,015,706	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	261,568	△261,568		
	0147 その他の施設整備等による支出		0	4,219,344	△4,219,344		
	施設整備等支出計(5)		1,408,000	14,904,618	△13,496,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,408,000	△14,904,618	13,496,618			
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,870,000	682,722	1,187,278		
		0214 積立資産取崩収入	24,700,000	24,700,750	△750		
		その他の活動収入計(7)		26,570,000	25,383,472	1,186,528	
	支出	0150 長期貸付金支出	1,870,000	382,000	1,488,000		
		0152 積立資産支出	13,261,000	13,174,330	86,670		
		その他の活動支出計(8)		15,131,000	13,556,330	1,574,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,439,000	11,827,142	△388,142			
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,399	8,081,199	△7,890,800			
前期末支払資金残高(12)		75,000,000	69,146,345	5,853,655			
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,190,399	77,227,544	△2,037,145			

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	374,056,701	0	0	374,056,701	
	就労支援事業収入	0	1,627,437	0	1,627,437	
	障害福祉サービス等事業収入	25,014,390	0	0	25,014,390	
	その他の事業収入	204,681,516	10,521,500	0	215,203,016	
	広告料収入	531,000	0	0	531,000	
	経常経費寄附金収入	22,770,775	1,420	0	22,772,195	
	受取利息配当金収入	11,031	7	0	11,038	
	その他の収入	1,742,459	500	0	1,742,959	
	事業活動収入計(1)	628,807,872	12,150,864	0	640,958,736	
支出	人件費支出	447,089,371	8,011,823	0	455,101,194	
	事業費支出	103,601,767	975,280	0	104,577,047	
	事務費支出	68,328,016	548,192	0	68,876,208	
	就労支援事業支出	0	1,224,328	0	1,224,328	
	支払利息支出	21,284	0	0	21,284	
	事業活動支出計(2)	619,040,438	10,759,623	0	629,800,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,767,434	1,391,241	0	11,158,675	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,423,706	0	0	10,423,706
		ファイナンス・リース債務の返済支出	261,568	0	0	261,568
		その他の施設整備等による支出	4,219,344	0	0	4,219,344
施設整備等支出計(5)	14,904,618	0	0	14,904,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,904,618	0	0	△14,904,618	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	682,722	0	0	682,722	
	積立資産取崩収入	24,700,750	0	0	24,700,750	
	事業区分間繰入金収入	11,717,705	10,684,747	△22,402,452	0	
	その他の活動収入計(7)	37,101,177	10,684,747	△22,402,452	25,383,472	
	支出	長期貸付金支出	382,000	0	0	382,000
		積立資産支出	13,174,330	0	0	13,174,330
事業区分間繰入金支出		10,684,747	11,717,705	△22,402,452	0	
その他の活動支出計(8)		24,241,077	11,717,705	△22,402,452	13,556,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,860,100	△1,032,958	0	11,827,142	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,722,916	358,283	0	8,081,199	
前期末支払資金残高(11)		69,272,819	△126,474	0	69,146,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,995,735	231,809	0	77,227,544	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	居宅福祉サービス事業	資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	374,056,701	0	0	374,056,701	0	374,056,701	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	25,014,390	0	25,014,390	0	25,014,390	
	その他の事業収入	79,317,970	55,824,129	66,787,817	1,465,050	648,000	0	608,550	204,681,516	0	204,681,516	
	広告料収入	0	0	531,000	0	0	0	0	531,000	0	531,000	
	経常経費寄附金収入	14,899,226	0	2,227,914	5,613,605	0	0	0	22,770,775	0	22,770,775	
	受取利息配当金収入	11,031	0	0	0	0	0	0	11,031	0	11,031	
	その他の収入	1,127,959	218,321	0	0	396,179	0	0	1,742,459	0	1,742,459	
	事業活動収入計(1)	95,356,186	56,042,450	69,546,761	7,108,655	375,100,880	25,014,390	608,550	628,807,872	0	628,807,872	
	事業活動による支出	人件費支出	102,939,828	11,918,356	40,137,867	862,511	268,625,484	22,556,204	180,121	447,039,371	0	447,039,371
		事業費支出	717,428	22,179,775	19,007,931	4,345,409	55,205,619	1,755,655	389,550	103,601,767	0	103,601,767
事務費支出		20,093,867	21,899,122	9,526,368	1,613,029	14,897,760	359,001	38,879	68,328,016	0	68,328,016	
支払利息支出		21,284	0	0	0	0	0	0	21,284	0	21,284	
事業活動支出計(2)		123,832,397	55,997,253	68,672,166	6,520,949	338,729,863	24,679,260	608,550	619,040,438	0	619,040,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,476,211	45,197	874,595	587,706	36,371,017	335,130	0	9,767,434	0	9,767,434		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,558,000	0	0	247,706	1,620,000	0	0	10,423,706	0	10,423,706	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	261,588	0	0	0	0	0	0	261,588	0	261,588	
	その他の施設整備等による支出	4,219,344	0	0	0	0	0	0	4,219,344	0	4,219,344	
施設整備等支出計(5)	13,036,912	0	0	247,706	1,620,000	0	0	14,904,618	0	14,904,618		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,036,912	0	0	△247,706	△1,620,000	0	0	△14,904,618	0	△14,904,618		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	682,722	682,722	0	682,722	
	預立資産取崩収入	24,700,750	0	0	0	0	0	0	24,700,750	0	24,700,750	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	11,717,705	0	0	0	0	0	0	11,717,705	0	11,717,705	
	拠点区分間繰入金収入	534,156,809	57,058,853	69,577,571	6,599,856	350,130,270	22,577,143	628,550	1,040,729,052	△1,040,729,052	0	
その他の活動収入計(7)	570,575,264	57,058,853	69,577,571	6,599,856	350,130,270	22,577,143	1,311,272	1,077,830,229	△1,040,729,052	37,101,177		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	382,000	382,000	0	382,000	
	預立資産支出	4,774,067	0	908,963	0	7,491,300	0	0	13,174,330	0	13,174,330	
	事業区分間繰入金支出	10,684,747	0	0	0	0	0	0	10,684,747	0	10,684,747	
	拠点区分間繰入金支出	506,598,192	54,768,591	71,953,959	7,108,655	375,107,849	21,553,256	628,550	1,040,729,052	△1,040,729,052	0	
	その他の活動支出計(8)	522,057,006	54,768,591	72,862,922	7,108,655	382,599,149	21,553,256	1,010,550	1,064,970,129	△1,040,729,052	24,241,077	
その他の活動支出差額(9)=(7)-(8)	48,518,258	2,290,262	△3,285,351	△508,799	△32,468,879	△1,986,113	300,722	12,860,100	0	12,860,100		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,035,135	2,335,459	△2,410,756	△168,799	2,282,138	△1,650,983	300,722	7,722,916	0	7,722,916		
前期末支払資金残高(11)	23,612,516	△111,275	3,529,975	△570,148	39,479,402	1,873,495	1,458,854	69,272,819	0	69,272,819		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,647,651	2,224,184	1,119,219	△738,947	41,761,540	222,512	1,759,576	76,995,735	0	76,995,735		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人後見事業	授産施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	1,627,437	1,627,437	0	1,627,437
	その他の事業収入	2,097,000	8,424,500	10,521,500	0	10,521,500
	経常経費寄附金収入	0	1,420	1,420	0	1,420
	受取利息配当金収入	0	7	7	0	7
	その他の収入	0	500	500	0	500
	事業活動収入計(1)	2,097,000	10,053,864	12,150,864	0	12,150,864
	支出					
	人件費支出	571,927	7,439,896	8,011,823	0	8,011,823
	事業費支出	26,484	948,796	975,280	0	975,280
事務費支出	107,348	440,844	548,192	0	548,192	
就労支援事業支出	0	1,224,328	1,224,328	0	1,224,328	
事業活動支出計(2)	705,759	10,053,864	10,759,623	0	10,759,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,391,241	0	1,391,241	0	1,391,241	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	984,061	9,700,686	10,684,747	0	10,684,747
	その他の活動収入計(7)	984,061	9,700,686	10,684,747	0	10,684,747
	支出					
	事業区分間繰入金支出	2,097,000	9,620,705	11,717,705	0	11,717,705
その他の活動支出計(8)	2,097,000	9,620,705	11,717,705	0	11,717,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,112,939	79,981	△1,032,958	0	△1,032,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	278,302	79,981	358,283	0	358,283	
前期末支払資金残高(11)	△295,664	169,190	△126,474	0	△126,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△17,362	249,171	231,809	0	231,809	