

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	介護保険事業収入	[617,601,187]	[614,798,556]	[2,802,631]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[26,950,000]	[26,492,180]	[457,820]	
	保育事業収入	[398,557,000]	[413,768,515]	[△ 15,211,515]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[298,315,700]	[299,049,263]	[△ 733,563]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[3,488,750]	[2,855,350]	[633,400]	
	借入金利息補助金収入	[1,251,774]	[1,216,210]	[35,564]	
	経常経費寄附金収入	[271,600,000]	[271,665,014]	[△ 65,014]	
	受取利息配当金収入	[996,866]	[1,003,238]	[△ 6,372]	
	その他の収入	[24,848,100]	[27,529,139]	[△ 2,681,039]	
	事業活動収入計(1)	[1,643,609,377]	[1,658,377,465]	[△ 14,768,088]	
	事業活動による支出	人件費支出	[973,499,346]	[975,604,695]	[△ 2,105,349]
事業費支出		[221,218,127]	[216,950,703]	[4,267,424]	
事務費支出		[98,520,562]	[95,834,803]	[2,685,759]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[5,541,220]	[5,600,856]	[△ 59,636]	
支払利息支出		[1,426,523]	[1,385,143]	[41,380]	
その他の支出		[11,022,350]	[10,861,566]	[160,784]	
事業活動支出計(2)		[1,311,228,128]	[1,306,237,766]	[4,990,362]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[332,381,249]	[352,139,699]	[△ 19,758,450]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,971,202]	[14,972,148]	[△ 946]	
	固定資産取得支出	[31,522,800]	[31,192,722]	[330,078]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[620,000]	[615,600]	[4,400]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	
施設整備等支出計(5)	[47,114,002]	[51,780,470]	[△ 4,666,468]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 47,114,002]	[△ 51,780,470]	[4,666,468]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[454,464]	[△ 454,464]	
	積立資産取崩収入	[26,266,732]	[29,845,557]	[△ 3,578,825]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,912,000]	[0]	[3,912,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[1,728,000]	[0]	[1,728,000]	
	その他の活動による収入	[330,000]	[324,630]	[5,370]	
その他の活動収入計(7)	[32,236,732]	[30,624,651]	[1,612,081]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	[156,574,472]	[150,754,136]	[5,820,336]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,412,000]	[0]	[4,412,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[1,728,000]	[0]	[1,728,000]	
	その他の活動による支出	[30,000]	[22,176]	[7,824]	
	その他の活動支出計(8)	[162,744,472]	[150,776,312]	[11,968,160]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 130,507,740]	[△ 120,151,661]	[△ 10,356,079]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[154,759,507]	[180,207,568]	[△ 25,448,061]	

前期末支払資金残高(12)	487,755,556	487,755,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[642,515,063]	[667,963,124]	[△ 25,448,061]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[614,798,556]	[0]	[0]	[614,798,556]	[0]	[614,798,556]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[26,492,180]	[0]	[0]	[26,492,180]	[0]	[26,492,180]
	保育事業収入	[413,768,515]	[0]	[0]	[413,768,515]	[0]	[413,768,515]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[299,049,263]	[0]	[0]	[299,049,263]	[0]	[299,049,263]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[2,855,350]	[0]	[0]	[2,855,350]	[0]	[2,855,350]
	借入金利息補助金収入	[1,216,210]	[0]	[0]	[1,216,210]	[0]	[1,216,210]
	経常経費寄附金収入	[271,665,014]	[0]	[0]	[271,665,014]	[0]	[271,665,014]
	受取利息配当金収入	[1,003,234]	[0]	[4]	[1,003,238]	[0]	[1,003,238]
	その他の収入	[20,144,538]	[0]	[7,384,601]	[27,529,139]	[0]	[27,529,139]
	事業活動収入計(1)	[1,650,992,860]	[0]	[7,384,605]	[1,658,377,465]	[0]	[1,658,377,465]
	事業活動による支出	人件費支出	[975,604,695]	[0]	[0]	[975,604,695]	[0]
事業費支出		[209,913,498]	[0]	[7,037,205]	[216,950,703]	[0]	[216,950,703]
事務費支出		[95,358,507]	[0]	[476,296]	[95,834,803]	[0]	[95,834,803]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
利用者負担軽減額		[5,600,856]	[0]	[0]	[5,600,856]	[0]	[5,600,856]
支払利息支出		[1,385,143]	[0]	[0]	[1,385,143]	[0]	[1,385,143]
その他の支出		[10,861,566]	[0]	[0]	[10,861,566]	[0]	[10,861,566]
事業活動支出計(2)		[1,298,724,265]	[0]	[7,513,501]	[1,306,237,766]	[0]	[1,306,237,766]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[352,268,595]	[0]	[△ 128,896]	[352,139,699]	[0]	[352,139,699]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[14,972,148]	[0]	[0]	[14,972,148]	[0]	[14,972,148]
	固定資産取得支出	[31,082,922]	[0]	[109,800]	[31,192,722]	[0]	[31,192,722]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[615,600]	[0]	[0]	[615,600]	[0]	[615,600]
	その他の施設整備等による支出	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	施設整備等支出計(5)	[51,670,670]	[0]	[109,800]	[51,780,470]	[0]	[51,780,470]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 51,670,670]	[0]	[△ 109,800]	[△ 51,780,470]	[0]	[△ 51,780,470]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[454,464]	[0]	[0]	[454,464]	[0]	[454,464]
	積立資産取崩収入	[29,845,557]	[0]	[0]	[29,845,557]	[0]	[29,845,557]
	その他の活動による収入	[324,630]	[0]	[0]	[324,630]	[0]	[324,630]
	その他の活動収入計(7)	[30,624,651]	[0]	[0]	[30,624,651]	[0]	[30,624,651]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[150,754,136]	[0]	[0]	[150,754,136]	[0]	[150,754,136]
	その他の活動による支出	[22,176]	[0]	[0]	[22,176]	[0]	[22,176]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動支出計(8)	[150,776,312]	[0]	[0]	[150,776,312]	[0]	[150,776,312]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 120,151,661]	[0]	[0]	[△ 120,151,661]	[0]	[△ 120,151,661]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[180,446,264]	[0]	[△ 238,696]	[180,207,568]	[0]	[180,207,568]

前期末支払資金残高(11)	490,385,356	0	△ 2,629,800	487,755,556	0	487,755,556
当期末支払資金残高(10)+(11)	[670,831,620]	[0]	[△ 2,868,496]	[667,963,124]	[0]	[667,963,124]