

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	29,427,000	28,338,210	-1,088,790
		就労支援事業収入	58,526,000	35,497,628	-23,028,372
		障害福祉サービス等事業収入	1,778,670,000	1,776,443,373	-2,226,627
		その他の事業収入	30,550,000	29,370,753	-1,179,247
		経常経費寄附金収入	2,039,000	1,988,600	-50,400
		受取利息配当金収入	5,000	1,476	-3,524
		その他の収入	46,677,000	48,821,460	2,144,460
		事業活動収入計(1)	1,945,894,000	1,920,461,500	-25,432,500
	支出	人件費支出	1,222,159,000	1,203,443,505	18,715,495
		事業費支出	294,327,000	260,653,346	33,673,654
		事務費支出	258,052,750	246,640,377	11,412,373
		就労支援事業支出	58,526,000	65,052,796	-6,526,796
		支払利息支出	4,730,000	4,631,243	98,757
		その他の支出	10,854,000	12,723,165	-1,869,165
事業活動支出計(2)	1,848,648,750	1,793,144,432	55,504,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,245,250	127,317,068	30,071,818	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0
		固定資産売却収入	20,000	450,940	430,940
		その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)		220,050,000	220,480,940	430,940
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,520,000	-20,000
		固定資産取得支出	256,775,000	256,770,437	4,563
その他の施設整備等による支出		2,400,000	2,969,896	-569,896	
施設整備等支出計(5)		286,675,000	287,260,333	-585,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-66,625,000	-66,779,393	-154,393	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,566,000	27,095,205	529,205
		事業区分間繰入金収入	1,377,000	0	-1,377,000
		拠点区分間繰入金収入	73,030,000	0	-73,030,000
		サービス区分間繰入金収入	15,041,000	0	-15,041,000
		その他の活動による収入	0	300,000	300,000
	その他の活動による収入計(7)		116,014,000	27,395,205	-88,618,795
	支出	積立資産支出	43,999,000	55,988,915	-11,989,915
		事業区分間繰入金支出	1,377,000	0	1,377,000
		拠点区分間繰入金支出	73,030,000	0	73,030,000
		サービス区分間繰入金支出	15,041,000	0	15,041,000
その他の活動支出計(8)		133,447,000	55,988,915	77,458,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,433,000	-28,593,710	-11,160,710	
予備費支出(10)		3,599,000	0	3,599,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,588,250	31,943,965	22,355,715	
前期末支払資金残高(12)		419,967,281	419,967,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		429,555,531	451,911,246	22,355,715	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	28,338,210	0	28,338,210	0	28,338,210
	就労支援事業収入	35,497,628	0	35,497,628	0	35,497,628
	障害福祉サービス等事業収入	1,776,448,373	0	1,776,448,373	-5,000	1,776,443,373
	その他の事業収入	2,450,000	26,920,753	29,370,753	0	29,370,753
	経常経費寄附金収入	1,988,600	0	1,988,600	0	1,988,600
	受取利息配当金収入	1,473	3	1,476	0	1,476
	その他の収入	48,821,460	0	48,821,460	0	48,821,460
	事業活動収入計(1)	1,893,545,744	26,920,756	1,920,466,500	-5,000	1,920,461,500
	支出					
	人件費支出	1,182,459,181	20,984,324	1,203,443,505	0	1,203,443,505
	事業費支出	260,231,783	421,563	260,653,346	0	260,653,346
事務費支出	239,026,739	7,618,638	246,645,377	-5,000	246,640,377	
就労支援事業支出	65,052,796	0	65,052,796	0	65,052,796	
支払利息支出	4,631,243	0	4,631,243	0	4,631,243	
その他の支出	12,723,165	0	12,723,165	0	12,723,165	
事業活動支出計(2)	1,764,124,907	29,024,525	1,793,149,432	-5,000	1,793,144,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,420,837	-2,103,769	127,317,068	0	127,317,068	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
	固定資産売却収入	450,940	0	450,940	0	450,940
	その他の施設整備等による収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	220,480,940	0	220,480,940	0	220,480,940
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,520,000	0	27,520,000	0	27,520,000	
固定資産取得支出	256,770,437	0	256,770,437	0	256,770,437	
その他の施設整備等による支出	2,969,896	0	2,969,896	0	2,969,896	
施設整備等支出計(5)	287,260,333	0	287,260,333	0	287,260,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,779,393	0	-66,779,393	0	-66,779,393	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	27,095,205	0	27,095,205	0	27,095,205
	事業区分間繰入金収入	0	2,524,402	2,524,402	-2,524,402	0
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動による収入計(7)	27,395,205	2,524,402	29,919,607	-2,524,402	27,395,205
	支出					
積立資産支出	55,560,275	428,640	55,988,915	0	55,988,915	
事業区分間繰入金支出	2,524,402	0	2,524,402	-2,524,402	0	
その他の活動支出計(8)	58,084,677	428,640	58,513,317	-2,524,402	55,988,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,689,472	2,095,762	-28,593,710	0	-28,593,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,951,972	-8,007	31,943,965	0	31,943,965	

前期末支払資金残高(11)	419,959,274	8,007	419,967,281	0	419,967,281
当期末支払資金残高(10)+(11)	451,911,246	0	451,911,246	0	451,911,246