

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)

(単位:円) 1頁

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				
	介護保険事業収入	539,985,610	537,694,171	2,291,439	
	就労支援事業収入	24,029,000	22,387,591	1,641,409	
	障害福祉サービス等事業収入	583,960,184	589,290,720	△5,330,536	
	医療事業収入	4,349,000	4,961,741	△612,741	
	その他の事業収入	12,592,180	12,824,951	△232,771	
	経常経費寄附金収入	12,550,000	13,002,812	△452,812	
	受取利息配当金収入	70,000	72,971	△2,971	
	その他の収入	12,980,969	13,220,135	△239,166	
	事業活動収入計(1)	1,190,516,943	1,193,455,092	△2,938,149	
	支出				
	人件費支出	799,762,182	780,538,815	19,223,367	
	事業費支出	129,432,667	125,625,518	3,807,149	
	事務費支出	125,605,518	118,884,987	6,720,531	
就労支援事業支出	24,123,000	21,101,275	3,021,725		
支払利息支出	4,010,801	4,008,983	1,818		
その他の支出	8,377,250	8,244,493	132,757		
事業活動支出計(2)	1,091,311,418	1,058,404,071	32,907,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,205,525	135,051,021	△35,845,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,633,000	10,633,000		
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,633,000	10,643,000	△10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,931,000	32,930,680	320	
	固定資産取得支出	119,449,360	117,611,585	1,837,775	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187,040	3,186,300	740	
	施設整備等支出計(5)	155,567,400	153,728,565	1,838,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,934,400	△143,085,565	△1,848,835	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	115,059,000	112,773,913	2,285,087	
	その他の活動収入計(7)	115,059,000	112,773,913	2,285,087	
	支出				
	積立資産支出	56,193,256	110,681,624	△54,488,368	
	その他の活動による支出	477,000	463,651	13,349	
	その他の活動支出計(8)	56,670,256	111,145,275	△54,475,019	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,388,744	1,628,638	56,760,106	
	予備費支出(10)	3,700,000		2,988,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,671,869	△6,405,906	16,077,775	
前期末支払資金残高(12)		457,305,513	457,305,788	△275	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,977,382	450,899,882	16,077,500	

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）

（単位：円） 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	537,694,171		537,694,171	
	就労支援事業収入	22,387,591		22,387,591	
	障害福祉サービス等事業収入	589,290,720		589,290,720	
	医療事業収入	4,961,741		4,961,741	
	その他の事業収入	12,041,000	783,951	12,824,951	
	経常経費寄附金収入	13,002,812		13,002,812	
	受取利息配当金収入	72,971		72,971	
	その他の収入	13,220,135		13,220,135	
	事業活動収入計(1)	1,192,671,141	783,951	1,193,455,092	
	支出				
	人件費支出	780,538,815		780,538,815	
	事業費支出	125,625,518		125,625,518	
事務費支出	118,884,987		118,884,987		
就労支援事業支出	21,101,275		21,101,275		
支払利息支出	4,008,983		4,008,983		
その他の支出	8,244,493		8,244,493		
事業活動支出計(2)	1,058,404,071		1,058,404,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,267,070	783,951	135,051,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,633,000		10,633,000	
	固定資産売却収入	10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,643,000		10,643,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,930,680		32,930,680	
固定資産取得支出	117,611,585		117,611,585		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,300		3,186,300		
施設整備等支出計(5)	153,728,565		153,728,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,085,565		△143,085,565		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,773,913		112,773,913	
	事業区分間繰入金収入	783,951		783,951	△783,951
	その他の活動収入計(7)	113,557,864		113,557,864	△783,951
	支出				
	積立資産支出	110,681,624		110,681,624	
	事業区分間繰入金支出		783,951	783,951	△783,951
	その他の活動による支出	463,651		463,651	
	その他の活動支出計(8)	111,145,275	783,951	111,929,226	△783,951
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,412,589	△783,951	1,628,638	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,405,906		△6,405,906		
前期末支払資金残高(11)		457,305,788		457,305,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)		450,899,882		450,899,882	

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)

(単位:円) 2頁

期定科目		活入合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	537,694,171	
		就労支援事業収入	22,387,591	
		障害福祉サービス等事業収入	589,290,720	
		医療事業収入	4,961,741	
		その他の事業収入	12,824,951	
		経常経費寄附金収入	13,002,812	
		受取利息配当金収入	72,971	
		その他の収入	13,220,135	
		事業活動収入計(1)	1,193,455,092	
	支出	人件費支出	780,538,815	
		事業費支出	125,625,518	
		事務費支出	118,884,987	
		就労支援事業支出	21,101,275	
		支払利息支出	4,008,983	
	その他の支出	8,244,493		
	事業活動支出計(2)	1,058,404,071		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,051,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,633,000	
		固定資産売却収入	10,000	
		施設整備等収入計(4)	10,643,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,930,680	
		固定資産取得支出	117,611,585	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,300	
	施設整備等支出計(5)	153,728,565		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,085,565		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	112,773,913	
		事業区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)	112,773,913	
	支出	積立資産支出	110,681,624	
		事業区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	463,651	
		その他の活動支出計(8)	111,145,275	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,628,638	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,405,906		
	前期末支払資金残高(11)	457,305,788		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	450,899,882		

社会福祉事業区分 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	なかもみの里	あすくの里	おいで亭正房
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			537,694,171	
	就労支援事業収入		4,922,344		15,461,573
	障害福祉サービス等事業収入		404,877,121		142,417,907
	医療事業収入		4,961,741		
	その他の事業収入		2,724,720	6,639,900	2,117,480
	経常経費寄附金収入	8,874,721	583,784	2,779,436	319,766
	受取利息配当金収入	28,359	36,190	2,818	5,528
	その他の収入	50,100	4,512,093	5,476,855	2,193,143
	事業活動収入計(1)	8,953,180	422,617,993	552,593,180	162,515,397
	支出				
	人件費支出	1,004,076	266,860,202	388,135,151	101,458,859
	事業費支出		44,476,735	66,491,720	11,770,314
事務費支出	11,134,527	40,204,424	41,025,415	19,892,290	
就労支援事業支出		4,717,407		14,326,890	
支払利息支出		122,840	3,320,245	525,600	
その他の支出		2,365,255	3,171,729	1,996,869	
事業活動支出計(2)	12,138,603	358,746,863	502,144,260	149,970,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,185,423	63,871,130	50,448,920	12,544,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			10,633,000	
	固定資産売却収入			10,000	
	施設整備等収入計(4)			10,643,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,192,680	27,818,000	2,920,000
固定資産取得支出	19,361,541	29,945,120	61,075,430	7,203,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	731,916	601,344	1,853,040		
施設整備等支出計(5)	20,093,457	32,739,144	90,746,470	10,123,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,093,457	△32,739,144	△80,103,470	△10,123,494	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	109,058,713	1,026,595	975,566	1,629,039
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			
	事業区分間繰入金収入			783,951	
	拠点区分間繰入金収入	109,175,828	30,359,087	65,874,987	12,004,395
	その他の活動収入計(7)	223,234,541	31,385,682	67,634,504	13,633,434
	支出				
	積立資産支出	104,258,238	1,995,392	2,824,928	1,399,690
	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	108,406,590	60,288,077	30,003,997	14,583,754
その他の活動による支出			56,811	40	
その他の活動支出計(8)	212,664,828	62,283,469	37,885,736	15,983,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,569,713	△30,897,787	29,748,768	△2,350,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,709,167	234,199	94,218	71,031	
前期末支払資金残高(11)	37,873,883	166,778,851	181,619,979	66,359,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,164,716	167,013,050	181,714,197	66,430,306	

社会福祉事業区分 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）

（単位：円） 2頁

	勘定科目	はくはく	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				
	介護保険事業収入		537,694,171		537,694,171
	就労支援事業収入	2,003,674	22,387,591		22,387,591
	障害福祉サービス等事業収入	41,995,692	589,290,720		589,290,720
	医療事業収入		4,961,741		4,961,741
	その他の事業収入	558,900	12,041,000		12,041,000
	経常経費寄附金収入	445,105	13,002,812		13,002,812
	受取利息配当金収入	76	72,971		72,971
	その他の収入	987,944	13,220,135		13,220,135
	事業活動収入計(1)	45,991,391	1,192,671,141		1,192,671,141
	支出				
	人件費支出	23,080,527	780,538,815		780,538,815
	事業費支出	2,886,749	125,625,518		125,625,518
	事務費支出	6,628,331	118,884,987		118,884,987
就労支援事業支出	2,056,978	21,101,275		21,101,275	
支払利息支出	40,298	4,008,983		4,008,983	
その他の支出	710,640	8,244,493		8,244,493	
事業活動支出計(2)	35,403,523	1,058,404,071		1,058,404,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,587,868	134,267,070		134,267,070	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		10,633,000		10,633,000
	固定資産売却収入		10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)		10,643,000		10,643,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		32,930,680		32,930,680
	固定資産取得支出	26,000	117,611,585		117,611,585
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,186,300		3,186,300	
施設整備等支出計(5)	26,000	153,728,565		153,728,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,000	△143,085,565		△143,085,565	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	84,000	112,773,913		112,773,913
	拠点区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	△5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		783,951		783,951
	拠点区分間繰入金収入	168,121	217,582,418	△217,582,418	
	その他の活動収入計(7)	252,121	336,140,282	△222,582,418	113,557,864
	支出				
	積立資産支出	203,376	110,681,624		110,681,624
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	217,582,418	△217,582,418	
その他の活動による支出	406,800	463,651		463,651	
その他の活動支出計(8)	4,910,176	333,727,693	△222,582,418	111,145,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,658,055	2,412,589		2,412,589	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,903,813	△6,405,906		△6,405,906	
前期末支払資金残高(11)		4,673,800	457,305,788		457,305,788
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,577,613	450,899,882		450,899,882