

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)

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	224,516,976	597,258,850	821,775,826		821,775,826
	老人福祉事業収入	50,000	36,770,841	36,820,841		36,820,841
	児童福祉事業収入	118,151,000		118,151,000		118,151,000
	就労支援事業収入	37,224,106		37,224,106	△ 804,679	36,419,427
	障害福祉サービス等事業収入	1,383,287,137	46,431,410	1,429,718,547		1,429,718,547
	借入金利息補助金収入	856,000		856,000		856,000
	経常経費寄附金収入	5,404,815		5,404,815		5,404,815
	受取利息配当金収入	659	966	1,625		1,625
	その他の収入	24,740,880	6,031,536	30,772,416	△ 1,846,021	28,926,395
	事業活動収入計(1)	1,794,231,573	686,493,603	2,480,725,176	△ 2,650,700	2,478,074,476
	支出					
	人件費支出	1,326,405,205	409,843,258	1,736,248,463		1,736,248,463
事業費支出	172,434,130	130,287,443	302,721,573	△ 1,050	302,720,523	
事務費支出	101,716,547	79,189,015	180,905,562	△ 2,649,650	178,255,912	
就労支援事業支出	47,011,239		47,011,239		47,011,239	
支払利息支出	2,556,306		2,556,306		2,556,306	
その他の支出	4,353,980	5,592,720	9,946,700		9,946,700	
流動資産評価損等による資金減少額		217,508	217,508		217,508	
事業活動支出計(2)	1,654,477,407	625,129,944	2,279,607,351	△ 2,650,700	2,276,956,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,754,166	61,363,659	201,117,825	0	201,117,825	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,964,000		5,964,000		5,964,000
	施設整備等寄附金収入	300,000		300,000		300,000
	固定資産売却収入	8,001		8,001		8,001
	施設整備等収入計(4)	6,272,001		6,272,001		6,272,001
支出						
設備資金借入金元金償還支出	14,428,000		14,428,000		14,428,000	
固定資産取得支出	27,393,110	59,612,032	87,005,142		87,005,142	
固定資産除却・廃棄支出	1		1		1	
施設整備等支出計(5)	41,821,111	59,612,032	101,433,143		101,433,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,549,110	△ 59,612,032	△ 95,161,142		△ 95,161,142	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,896,450	2,180,850	7,077,300		7,077,300
	事業区分間長期借入金収入		37,612,818	37,612,818	△ 37,612,818	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	36,000,000		36,000,000	△ 36,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	13,144,000		13,144,000	△ 13,144,000	0
	その他の活動による収入	240,434	6,450	246,884		246,884
	その他の活動収入計(7)	54,280,884	39,800,118	94,081,002	△ 86,756,818	7,324,184
	支出					
	積立資産支出	12,912,895	3,624,210	16,537,105		16,537,105
	事業区分間長期貸付金支出	37,612,818		37,612,818	△ 37,612,818	0
	事業区分間長期借入金返済支出		36,000,000	36,000,000	△ 36,000,000	0
事業区分間繰入金支出		13,144,000	13,144,000	△ 13,144,000	0	
その他の活動による支出	795,702	168,320	964,022		964,022	
その他の活動支出計(8)	51,321,415	52,936,530	104,257,945	△ 86,756,818	17,501,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,959,469	△ 13,136,412	△ 10,176,943	0	△ 10,176,943	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	107,164,525	△ 11,384,785	95,779,740	0	95,779,740	
前期末支払資金残高(11)	806,010,870	△ 1,959,483	804,051,387		804,051,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	913,175,395	△ 13,344,268	899,831,127	0	899,831,127	

事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	224,516,976	597,258,850	821,775,826		821,775,826
	老人福祉事業収益		35,200,841	35,200,841		35,200,841
	児童福祉事業収益	118,151,000		118,151,000		118,151,000
	就労支援事業収益	37,224,106		37,224,106	△ 804,679	36,419,427
	障害福祉サービス等事業収益	1,383,287,137	46,431,410	1,429,718,547		1,429,718,547
	経常経費寄附金収益	5,404,815		5,404,815		5,404,815
	その他の収益	4,398,677	1,414,824	5,813,501	△ 548,490	5,265,011
	サービス活動収益計(1)	1,772,982,711	680,305,925	2,453,288,636	△ 1,353,169	2,451,935,467
	費用					
人件費	1,338,708,369	413,577,918	1,752,286,287		1,752,286,287	
事業費	172,434,130	130,287,443	302,721,573	△ 1,050	302,720,523	
事務費	101,716,547	79,189,015	180,905,562	△ 2,649,650	178,255,912	
就労支援事業費用	46,986,904		46,986,904		46,986,904	
減価償却費	108,870,288	27,602,366	136,472,654		136,472,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,072,584	△ 2,692,898	△ 39,765,482		△ 39,765,482	
徴収不能額		217,508	217,508		217,508	
サービス活動費用計(2)	1,731,643,654	648,181,352	2,379,825,006	△ 2,650,700	2,377,174,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,339,057	32,124,573	73,463,630	1,297,531	74,761,161	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	856,000		856,000		856,000
	受取利息配当金収益	659	966	1,625		1,625
	その他のサービス活動外収益	22,026,602	5,016,012	27,042,614	△ 1,297,531	25,745,083
	サービス活動外収益計(4)	22,883,261	5,016,978	27,900,239	△ 1,297,531	26,602,708
費用						
支払利息	2,556,306		2,556,306		2,556,306	
サービス活動外費用計(5)	6,610,286	3,827,320	10,437,606		10,437,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,272,975	1,189,658	17,462,633	△ 1,297,531	16,165,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,612,032	33,314,231	90,926,263	0	90,926,263	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,964,000		5,964,000		5,964,000
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	固定資産受贈額	159,800	100,000	259,800		259,800
	事業区分間繰入金収益	13,144,000		13,144,000	△ 13,144,000	0
	その他の特別収益	167,492		167,492		167,492
	特別収益計(8)	19,735,292	100,000	19,835,292	△ 13,144,000	6,691,292
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11	1	12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,964,000		5,964,000		5,964,000
事業区分間繰入金費用		13,144,000	13,144,000	△ 13,144,000	0	
その他の特別損失	741,789	168,320	910,109		910,109	
特別費用計(9)	6,705,800	13,312,321	20,018,121	△ 13,144,000	6,874,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,029,492	△ 13,212,321	△ 182,829	0	△ 182,829	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,641,524	20,101,910	90,743,434	0	90,743,434	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,577,186,037	△ 99,208,274	1,477,977,763		1,477,977,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,647,827,561	△ 79,106,364	1,568,721,197	0	1,568,721,197
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	1,647,827,561	△ 79,106,364	1,568,721,197	0	1,568,721,197