

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	介護保険事業収入	395,043,000	394,159,093	883,907	
	老人福祉事業収入	40,198,000	40,194,794	3,206	
	就労支援事業収入	65,954,000	65,718,114	235,886	
	障害福祉サービス等事業収入	421,813,000	422,281,202	△468,202	
	福祉有償運送事業収入	1,452,000	1,438,870	13,130	
	借入金利息補助金収入	385,000	385,035	△35	
	経常経費寄附金収入	6,644,000	6,644,862	△862	
	受取利息配当金収入	961,000	952,871	8,129	
	その他の収入	10,700,000	10,844,889	△144,889	
	事業活動収入計(1)	943,150,000	942,619,730	530,270	
	支出				
	人件費支出	535,643,000	535,154,318	488,682	
事業費支出	146,553,000	143,168,074	3,384,926		
事務費支出	129,149,000	126,764,306	2,384,694		
就労支援事業支出	90,794,000	88,652,975	2,141,025		
利用者負担軽減額	310,000	285,768	24,232		
支払利息支出	1,125,000	1,123,642	1,358		
その他の支出	3,820,000	3,749,154	70,846		
事業活動支出計(2)	907,394,000	898,898,237	8,495,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,756,000	43,721,493	△7,965,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	設備資金借入金収入	44,024,000	44,024,960	△960	
	固定資産売却収入	75,000	75,601	△601	
	施設整備等収入計(4)	46,029,000	46,030,561	△1,561	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,492,000	52,489,968	2,032		
固定資産取得支出	1,693,000	1,691,560	1,440		
施設整備等支出計(5)	54,185,000	54,181,528	3,472		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,156,000	△8,150,967	△5,033		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,598,000	27,598,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,598,000	27,598,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,598,000	△27,598,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	7,972,526	△7,970,526		
前期末支払資金残高(12)	337,559,920	337,559,920	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,561,920	345,532,446	△7,970,526		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛誠園	こすもす
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		364,951,453	29,207,640
	老人福祉事業収入			40,194,794
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	152,297	
	福祉有償運送事業収入	1,438,870		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	6,000,000	524,862	
	受取利息配当金収入	63,122	650,841	16,213
	その他の収入	4,282,860	1,296,627	883,428
	事業活動収入計(1)	11,784,852	367,576,080	70,302,075
	支出			
	人件費支出	1,009,466	256,056,164	33,939,385
事業費支出	1,312,515	75,757,934	15,737,340	
事務費支出	6,740,858	52,190,417	18,391,982	
就労支援事業支出				
利用者負担軽減額		216,990	68,778	
支払利息支出	372,939		365,668	
その他の支出	552,161	669,054	147,456	
事業活動支出計(2)	9,987,939	384,890,559	68,650,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796,913	△17,314,479	1,651,466	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入	44,024,960		
	固定資産売却収入			27,000
	施設整備等収入計(4)	44,024,960		27,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,959,968		3,600,000	
固定資産取得支出		345,600		
施設整備等支出計(5)	46,959,968	345,600	3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,935,008	△345,600	△3,573,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	48,270,000	19,227,000	2,938,000
	その他の活動収入計(7)	48,270,000	19,227,000	2,938,000
	支出			
	積立資産支出	24,598,000		
拠点区分間繰入金支出	22,165,000			
その他の活動支出計(8)	46,763,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,507,000	19,227,000	2,938,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	368,905	1,566,921	1,016,466	
前期末支払資金残高(11)	24,868,927	117,751,594	26,614,578	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,237,832	119,318,515	27,631,044	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	就労支援事業収入		36,685,761	30,500,248
	障害福祉サービス等事業収入	181,325,783	147,465,081	79,391,892
	福祉有償運送事業収入			
	借入金利息補助金収入	385,035		
	経常経費寄附金収入	120,000		
	受取利息配当金収入	24,106	193,349	5,199
	その他の収入	1,609,455	1,600,356	780,330
	事業活動収入計(1)	183,464,379	185,944,547	110,677,669
支出				
人件費支出	96,754,195	76,637,517	47,740,298	
事業費支出	28,484,829	22,356,526	14,346,086	
事務費支出	22,849,467	21,285,055	4,970,733	
就労支援事業支出		35,646,802	32,201,644	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	385,035			
その他の支出	930,093	860,336	392,117	
事業活動支出計(2)	149,403,619	156,786,236	99,650,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,060,760	29,158,311	11,026,791	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,930,000		
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	48,600	1	
	施設整備等収入計(4)	1,978,600	1	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,930,000			
固定資産取得支出		467,920	710,640	
施設整備等支出計(5)	1,930,000	467,920	710,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,600	△467,919	△710,640	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	支出			
積立資産支出		3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	32,115,000	23,694,000	9,781,000	
その他の活動支出計(8)	32,115,000	26,694,000	9,781,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,115,000	△26,694,000	△9,781,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,994,360	1,996,392	535,151	
前期末支払資金残高(11)	51,483,025	84,255,856	31,893,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,477,385	86,252,248	32,428,606	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		むかわ夢風船	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		394,159,093		
	老人福祉事業収入		40,194,794		
	就労支援事業収入	21,984,201	89,170,210	△23,452,096	
	障害福祉サービス等事業収入	13,946,149	422,281,202		
	福祉有償運送事業収入		1,438,870		
	借入金利息補助金収入		385,035		
	経常経費寄附金収入		6,644,862		
	受取利息配当金収入	41	952,871		
	その他の収入	391,833	10,844,889		
	事業活動収入計(1)	36,322,224	966,071,826	△23,452,096	
支出	人件費支出	23,017,293	535,154,318		
	事業費支出	1,882,445	159,877,675	△16,709,601	
	事務費支出	2,301,730	128,730,242	△1,965,936	
	就労支援事業支出	25,581,088	93,429,534	△4,776,559	
	利用者負担軽減額		285,768		
	支払利息支出		1,123,642		
	その他の支出	197,937	3,749,154		
	事業活動支出計(2)	52,980,493	922,350,333	△23,452,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,658,269	43,721,493	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,930,000		
	設備資金借入金収入		44,024,960		
	固定資産売却収入		75,601		
		施設整備等収入計(4)		46,030,561	
支出	設備資金借入金元金償還支出		52,489,968		
	固定資産取得支出	167,400	1,691,560		
	施設整備等支出計(5)	167,400	54,181,528		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,400	△8,150,967		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,320,000	87,755,000	△87,755,000	
		その他の活動収入計(7)	17,320,000	87,755,000	△87,755,000
	支出				
積立資産支出		27,598,000			
拠点区分間繰入金支出		87,755,000	△87,755,000		
	その他の活動支出計(8)		115,353,000	△87,755,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,320,000	△27,598,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,331	7,972,526	0	
	前期末支払資金残高(11)	692,485	337,559,920		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,186,816	345,532,446	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	394,159,093		
	老人福祉事業収入	40,194,794		
	就労支援事業収入	65,718,114		
	障害福祉サービス等事業収入	422,281,202		
	福祉有償運送事業収入	1,438,870		
	借入金利息補助金収入	385,035		
	経常経費寄附金収入	6,644,862		
	受取利息配当金収入	952,871		
	その他の収入	10,844,889		
	事業活動収入計(1)	942,619,730		
	支出			
	人件費支出	535,154,318		
事業費支出	143,168,074			
事務費支出	126,764,306			
就労支援事業支出	88,652,975			
利用者負担軽減額	285,768			
支払利息支出	1,123,642			
その他の支出	3,749,154			
事業活動支出計(2)	898,898,237			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,721,493			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,930,000		
	設備資金借入金収入	44,024,960		
	固定資産売却収入	75,601		
	施設整備等収入計(4)	46,030,561		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	52,489,968			
固定資産取得支出	1,691,560			
施設整備等支出計(5)	54,181,528			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,150,967			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
積立資産支出	27,598,000			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	27,598,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,598,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,972,526			
前期末支払資金残高(11)	337,559,920			
当期末支払資金残高(10)+(11)	345,532,446			