

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	収入				
	介護保険事業収入	366,461,000	366,976,876	△515,876	
	老人福祉事業収入	42,192,000	42,201,146	△9,146	
	就労支援事業収入	65,187,000	64,701,252	485,748	
	障害福祉サービス等事業収入	419,355,000	419,086,426	268,574	
	福祉有償運送事業収入	1,651,000	1,712,390	△61,390	
	借入金利息補助金収入	312,000	311,695	305	
	経常経費寄附金収入	14,944,000	15,996,032	△1,052,032	
	受取利息配当金収入	403,000	403,151	△151	
	その他の収入	14,839,000	15,298,805	△459,805	
事業活動収入計(1)	925,344,000	926,687,773	△1,343,773		
支出	人件費支出	528,165,000	519,939,535	8,225,465	
	事業費支出	148,008,000	143,780,539	4,227,461	
	事務費支出	143,748,000	139,104,296	4,643,704	
	就労支援事業支出	95,389,000	91,485,077	3,903,923	
	利用者負担軽減額	159,000	158,742	258	
	支払利息支出	855,000	854,540	460	
	その他の支出	3,483,000	3,399,063	83,937	
	事業活動支出計(2)	919,807,000	898,721,792	21,085,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,537,000	27,965,981	△22,428,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,351,000	51,350,693	△999,693	
	固定資産売却収入	132,000	132,260	△260	
	施設整備等収入計(4)	50,483,000	51,482,953	△999,953	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,466,000	8,465,008	992	
固定資産取得支出	28,290,000	28,239,786	50,214		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,111,000	1,110,330	670		
その他の施設整備等による支出	49,310,000	49,302,553	7,447		
施設整備等支出計(5)	87,177,000	87,117,677	59,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,694,000	△35,634,724	△1,059,276		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,979,000	20,977,788	1,212	
	その他の活動収入計(7)	20,979,000	20,977,788	1,212	
	支出				
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,779,000	20,777,788	1,212		
予備費支出(10)	3,450,000	—	3,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,828,000	13,109,045	△26,937,045		
前期末支払資金残高(12)	358,727,735	358,727,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,899,735	371,836,780	△26,937,045		

社会福祉事業区分 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		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		343,790,676	23,186,200	
	老人福祉事業収入		1,548,540	40,652,606	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		754,532		
	福祉有償運送事業収入	1,712,390			
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	13,775,537	1,257,915		
	受取利息配当金収入	37,548	235,079	7,576	
	その他の収入	9,828,307	1,369,440	137,738	
	事業活動収入計(1)	25,353,782	348,956,182	63,984,120	
支出	人件費支出	4,009,716	243,084,930	36,212,929	
	事業費支出	1,464,636	77,054,184	16,630,793	
	事務費支出	13,855,889	54,770,302	18,644,915	
	就労支援事業支出				
	利用者負担軽減額		158,742		
	支払利息支出	248,845		294,000	
	その他の支出	614,899	708,967	76,497	
	事業活動支出計(2)	20,193,985	375,777,125	71,859,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,159,797	△26,820,943	△7,875,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,840,000	8,477,000	
	固定資産売却収入			132,260	
		施設整備等収入計(4)		6,840,000	8,609,260
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,935,008		3,600,000		
固定資産取得支出		4,972,403			
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,110,330		
その他の施設整備等による支出	1,049,319	6,957,767	12,592,692		
	施設整備等支出計(5)	3,984,327	11,930,170	17,303,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,984,327	△5,090,170	△8,693,762	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	17,305,000	620,000		
	拠点区分間繰入金収入	61,076,000	28,848,000	17,953,000	
		その他の活動収入計(7)	78,381,000	29,468,000	17,953,000
支出					
長期貸付金支出	200,000				
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000				
拠点区分間繰入金支出	75,882,000				
	その他の活動支出計(8)	78,082,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,000	29,468,000	17,953,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,474,470	△2,443,113	1,384,224	
	前期末支払資金残高(11)	26,124,152	125,585,021	28,170,729	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,598,622	123,141,908	29,554,953	

社会福祉事業区分 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		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		33,603,643	29,261,707
	障害福祉サービス等事業収入	183,457,409	148,550,284	70,871,562
	福祉有償運送事業収入			
	借入金利息補助金収入	311,695		
	経常経費寄附金収入	106,480	556,100	300,000
	受取利息配当金収入	24,145	93,640	5,129
	その他の収入	1,039,264	1,367,276	1,008,060
	事業活動収入計(1)	184,938,993	184,170,943	101,446,458
	支出			
人件費支出	80,714,564	78,344,008	61,148,322	
事業費支出	28,329,180	22,310,285	13,096,213	
事務費支出	24,391,916	22,632,609	4,914,432	
就労支援事業支出		40,761,903	30,599,968	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	311,695			
その他の支出	615,307	795,509	428,498	
事業活動支出計(2)	134,362,662	164,844,314	110,187,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,576,331	19,326,629	△8,740,975	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,446,584	2,012,400	30,260,709
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	3,446,584	2,012,400	30,260,709
	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	4,000,788	246,000	18,889,148	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出	2,124,036	2,722,572	23,673,561	
施設整備等支出計(5)	8,054,824	2,968,572	42,562,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,608,240	△956,172	△12,302,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	3,052,788		
	拠点区分間繰入金収入	682,000	750,000	24,201,000
	その他の活動収入計(7)	3,734,788	750,000	24,201,000
	支出			
長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間繰入金支出	47,064,000	14,012,000		
その他の活動支出計(8)	47,064,000	14,012,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,329,212	△13,262,000	24,201,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,638,879	5,108,457	3,158,025	
前期末支払資金残高(11)	56,214,141	88,427,419	32,956,594	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,853,020	93,535,876	36,114,619	

社会福祉事業区分 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		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		366,976,876		
	老人福祉事業収入		42,201,146		
	就労支援事業収入	24,158,385	87,023,735	△22,322,483	
	障害福祉サービス等事業収入	15,452,639	419,086,426		
	福祉有償運送事業収入		1,712,390		
	借入金利息補助金収入		311,695		
	経常経費寄附金収入		15,996,032		
	受取利息配当金収入	34	403,151		
	その他の収入	548,720	15,298,805		
	事業活動収入計(1)	40,159,778	949,010,256	△22,322,483	
支出	人件費支出	16,425,066	519,939,535		
	事業費支出	1,464,435	160,349,726	△16,569,187	
	事務費支出	1,808,411	141,018,474	△1,914,178	
	就労支援事業支出	23,962,324	95,324,195	△3,839,118	
	利用者負担軽減額		158,742		
	支払利息支出		854,540		
	その他の支出	159,386	3,399,063		
		事業活動支出計(2)	43,819,622	921,044,275	△22,322,483
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,659,844	27,965,981	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	314,000	51,350,693		
	固定資産売却収入		132,260		
		施設整備等収入計(4)	314,000	51,482,953	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		8,465,008		
固定資産取得支出	131,447	28,239,786			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,110,330			
その他の施設整備等による支出	182,606	49,302,553			
	施設整備等支出計(5)	314,053	87,117,677		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53	△35,634,724		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
	積立資産取崩収入		20,977,788		
	拠点区分間繰入金収入	3,448,000	136,958,000	△136,958,000	
		その他の活動収入計(7)	5,448,000	159,935,788	△138,958,000
	支出				
長期貸付金支出		200,000			
拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	△2,000,000		
拠点区分間繰入金支出		136,958,000	△136,958,000		
	その他の活動支出計(8)		139,158,000	△138,958,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,448,000	20,777,788	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,788,103	13,109,045	0	
	前期末支払資金残高(11)	1,249,679	358,727,735		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,037,782	371,836,780	0	

社会福祉事業区分 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		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	366,976,876		
	老人福祉事業収入	42,201,146		
	就労支援事業収入	64,701,252		
	障害福祉サービス等事業収入	419,086,426		
	福祉有償運送事業収入	1,712,390		
	借入金利息補助金収入	311,695		
	経常経費寄附金収入	15,996,032		
	受取利息配当金収入	403,151		
	その他の収入	15,298,805		
	事業活動収入計(1)	926,687,773		
支出	人件費支出	519,939,535		
	事業費支出	143,780,539		
	事務費支出	139,104,296		
	就労支援事業支出	91,485,077		
	利用者負担軽減額	158,742		
	支払利息支出	854,540		
	その他の支出	3,399,063		
	事業活動支出計(2)	898,721,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,965,981			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	51,350,693		
	固定資産売却収入	132,260		
	施設整備等収入計(4)	51,482,953		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,465,008		
固定資産取得支出	28,239,786			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,110,330			
その他の施設整備等による支出	49,302,553			
施設整備等支出計(5)	87,117,677			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,634,724			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0		
	積立資産取崩収入	20,977,788		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	20,977,788		
	支出			
長期貸付金支出	200,000			
拠点区分間長期貸付金支出	0			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,777,788			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,109,045			
前期末支払資金残高(11)	358,727,735			
当期末支払資金残高(10)+(11)	371,836,780			