

## 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				
	児童福祉事業収入	241,962,000	242,269,932	△307,932	
	就労支援事業収入	8,235,000	5,739,086	2,495,914	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,426,783,000	4,403,769,862	23,013,138	
	医療事業収入	46,792,000	45,789,372	1,002,628	
	経常経費寄附金収入	2,101,000	2,101,536	△536	
	受取利息配当金収入	3,585,000	3,558,820	26,180	
	その他の収入	12,536,000	27,797,332	△15,261,332	
	事業活動収入計 (1)	4,741,994,000	4,731,025,940	10,968,060	
	支出				
人件費支出	3,292,656,000	3,274,081,066	18,574,934		
事業費支出	771,427,000	756,857,233	14,569,767		
事務費支出	565,222,000	552,975,775	12,246,225		
就労支援事業支出	8,355,000	7,594,365	760,635		
その他の支出	14,088,000	13,543,551	544,449		
事業活動支出計 (2)	4,651,748,000	4,605,051,990	46,696,010		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,246,000	125,973,950	△35,727,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,994,000	24,993,760	240	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	固定資産売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計 (4)	26,144,000	26,143,760	240	
支出					
固定資産取得支出	91,786,000	89,181,378	2,604,622		
施設整備等支出計 (5)	91,786,000	89,181,378	2,604,622		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△65,642,000	△63,037,618	△2,604,382		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,113,000	42,038,475	74,525	
	その他の活動による収入	37,766,000	23,218,912	14,547,088	
	その他の活動収入計 (7)	79,879,000	65,257,387	14,621,613	
	支出				
	積立資産支出	82,111,000	85,486,550	△3,375,550	
	その他の活動による支出	15,410,000	15,435,602	△25,602	
その他の活動支出計 (8)	97,521,000	100,922,152	△3,401,152		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△17,642,000	△35,664,765	18,022,765		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,962,000	27,271,567	△20,309,567		
前期末支払資金残高 (12)	2,419,674,128	2,419,674,128			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,426,636,128	2,446,945,695	△20,309,567		

## 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	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	242,269,932		242,269,932	
	就労支援事業収入	5,739,086		5,739,086	
	障がい福祉サービス等事業収入	4,278,192,366	125,648,668	4,403,841,034	△71,172
	医療事業収入		45,922,872	45,922,872	△133,500
	経常経費寄附金収入	2,101,536		2,101,536	
	受取利息配当金収入	3,558,635	185	3,558,820	
	その他の収入	27,777,332	20,000	27,797,332	
	事業活動収入計 (1)	4,559,638,887	171,591,725	4,731,230,612	△204,672
	支出				
人件費支出	3,155,975,346	118,105,720	3,274,081,066		
事業費支出	744,321,530	12,535,703	756,857,233		
事務費支出	507,889,969	45,290,478	553,180,447	△204,672	
就労支援事業支出	7,594,365		7,594,365		
その他の支出	13,543,551		13,543,551		
事業活動支出計 (2)	4,429,324,761	175,931,901	4,605,256,662	△204,672	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	130,314,126	△4,340,176	125,973,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,993,760		24,993,760	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計 (4)	26,143,760		26,143,760	
支出					
固定資産取得支出	89,057,640	123,738	89,181,378		
施設整備等支出計 (5)	89,057,640	123,738	89,181,378		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△62,913,880	△123,738	△63,037,618		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,038,475		42,038,475	
	事業区分間長期借入金収入		31,820,006	31,820,006	△31,820,006
	事業区分間長期貸付金回収収入	22,175,506		22,175,506	△22,175,506
	事業区分間繰入金収入	5,061,186	628,545	5,689,731	△5,689,731
	その他の活動による収入	23,216,617	2,295	23,218,912	
	その他の活動収入計 (7)	92,491,784	32,450,846	124,942,630	△59,685,243
	支出				
	積立資産支出	84,736,310	750,240	85,486,550	
	事業区分間長期貸付金支出	31,820,006		31,820,006	△31,820,006
事業区分間長期借入金返済支出		22,175,506	22,175,506	△22,175,506	
事業区分間繰入金支出	628,545	5,061,186	5,689,731	△5,689,731	
その他の活動による支出	15,435,602		15,435,602		
その他の活動支出計 (8)	132,620,463	27,986,932	160,607,395	△59,685,243	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△40,128,679	4,463,914	△35,664,765		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	27,271,567		27,271,567		
前期末支払資金残高 (11)		2,419,674,128		2,419,674,128	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		2,446,945,695		2,446,945,695	

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	242,269,932		
	就労支援事業収入	5,739,086		
	障がい福祉サービス等事業収入	4,403,769,862		
	医療事業収入	45,789,372		
	経常経費寄附金収入	2,101,536		
	受取利息配当金収入	3,558,820		
	その他の収入	27,797,332		
	事業活動収入計(1)	4,731,025,940		
	支出			
人件費支出	3,274,081,066			
事業費支出	756,857,233			
事務費支出	552,975,775			
就労支援事業支出	7,594,365			
その他の支出	13,543,551			
事業活動支出計(2)	4,605,051,990			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	125,973,950			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	24,993,760		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		
	固定資産売却収入	150,000		
	施設整備等収入計(4)	26,143,760		
支出				
固定資産取得支出	89,181,378			
施設整備等支出計(5)	89,181,378			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△63,037,618			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,038,475		
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	23,218,912		
	その他の活動収入計(7)	65,257,387		
	支出			
	積立資産支出	85,486,550		
	事業区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	15,435,602			
その他の活動支出計(8)	100,922,152			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△35,664,765			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,271,567			
前期末支払資金残高(11)	2,419,674,128			
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,446,945,695			