

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)

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				
	保育事業収入	6,897,000	7,493,600	△ 596,600	
	障害福祉サービス等事業収入	826,381,800	826,996,388	△ 614,588	
	借入金利息補助金収入	195,000	195,000	0	
	経常経費寄附金収入	650,000	648,000	2,000	
	受取利息配当金収入	199,000	154,290	44,710	
	その他の収入	9,556,000	11,488,103	△ 1,932,103	
	事業活動収入計(1)	843,878,800	846,975,381	△ 3,096,581	
	支出				
	人件費支出	581,689,000	581,342,528	346,472	
事業費支出	114,800,000	112,528,816	2,271,184		
事務費支出	81,804,000	85,992,945	△ 4,188,945		
支払利息支出	390,000	390,000	0		
その他の支出		2,400	△ 2,400		
事業活動支出計(2)	778,683,000	780,256,689	△ 1,573,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,195,800	66,718,692	△ 1,522,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	46,116,000	45,945,000	171,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	146,116,000	45,945,000	100,171,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
固定資産取得支出	423,495,000	417,608,834	5,886,166		
施設整備等支出計(5)	428,495,000	422,608,834	5,886,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 282,379,000	△ 376,663,834	94,284,834		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	237,000,000	241,695,600	△ 4,695,600	
	その他の活動による収入		200,000	△ 200,000	
	その他の活動収入計(7)	237,000,000	241,895,600	△ 4,895,600	
	支出				
積立資産支出	7,627,000	7,662,300	△ 35,300		
その他の活動による支出	502,000	500,856	1,144		
その他の活動支出計(8)	8,129,000	8,163,156	△ 34,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,871,000	233,732,444	△ 4,861,444		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,687,800	△ 76,212,698	87,900,498		
前期末支払資金残高(12)		345,852,327	△ 345,852,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,687,800	269,639,629	△ 257,951,829		

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)

勘定科目		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	ワークランドそら	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				7,493,600			7,493,600		7,493,600
	保育事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		368,475,645	264,357,085	152,528,660	41,634,998		826,996,388		826,996,388
	借入金利息補助金収入				195,000			195,000		195,000
	経常経費寄附金収入	298,000		200,000	150,000			648,000		648,000
	受取利息配当金収入	799	51,963	101,239	144	145		154,290		154,290
	その他の収入	1,110,119	2,414,399	5,289,171	2,533,062	141,352		11,488,103		11,488,103
	事業活動収入計(1)	1,408,918	370,942,007	269,947,495	162,900,466	41,776,495		846,975,381		846,975,381
	支出									
	人件費支出	27,546,426	221,169,674	173,452,141	118,538,500	40,635,787		581,342,528		581,342,528
事業費支出	3,051,029	53,243,356	38,568,425	14,976,805	2,689,201		112,528,816		112,528,816	
事務費支出	10,358,407	22,498,288	22,127,861	14,747,953	9,482,005	6,778,431	85,992,945		85,992,945	
支払利息支出				390,000			390,000		390,000	
その他の支出					2,400		2,400		2,400	
事業活動支出計(2)	40,955,862	296,911,318	234,148,427	148,653,258	52,809,393	6,778,431	780,256,689		780,256,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,546,944	74,030,689	35,799,068	14,247,208	△ 11,032,898	△ 6,778,431	66,718,692		66,718,692	
施設整備等による収支	収入						45,945,000	45,945,000		45,945,000
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計(4)						45,945,000	45,945,000		45,945,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出				5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	270,000	7,242,457	5,955,817	5,523,100		398,617,460	417,608,834		417,608,834	
施設整備等支出計(5)	270,000	7,242,457	5,955,817	10,523,100		398,617,460	422,608,834		422,608,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 7,242,457	△ 5,955,817	△ 10,523,100		△ 352,672,460	△ 376,663,834		△ 376,663,834	
その他の活動による収支	収入		120,379,200	121,316,400				241,695,600		241,695,600
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間繰入金収入	274,640,000				10,451,213	260,665,127	545,756,340	△ 545,756,340	0
	その他の活動による収入	200,000						200,000		200,000
	その他の活動収入計(7)	274,840,000	120,379,200	121,316,400	0	10,451,213	260,665,127	787,651,940	△ 545,756,340	241,895,600
	支出									
	積立資産支出	403,200	2,913,900	2,322,900	1,424,700	597,600		7,662,300		7,662,300
	拠点区分間繰入金支出	238,675,127	163,201,725	143,879,488				545,756,340	△ 545,756,340	0
その他の活動による支出	131,628			237,600	131,628		500,856		500,856	
その他の活動支出計(8)	239,209,955	166,115,625	146,202,388	1,662,300	729,228		553,919,496	△ 545,756,340	8,163,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,630,045	△ 45,736,425	△ 24,885,988	△ 1,662,300	9,721,985	260,665,127	233,732,444	0	233,732,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,186,899	21,051,807	4,957,263	2,061,808	△ 1,310,913	△ 98,785,764	△ 76,212,698	0	△ 76,212,698	
前期末支払資金残高(11)	38,277,523	150,987,287	116,635,491	29,815,109	10,136,917		345,852,327		345,852,327	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,090,624	172,039,094	121,592,754	31,876,917	8,826,004	△ 98,785,764	269,639,629	0	269,639,629	