

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	
事業活動による収入	保育事業収入	7,886,000	7,736,300	149,700		
	就労支援事業収入	8,809,000	8,853,695	△ 44,695		
	障害福祉サービス等事業収入	821,771,000	822,250,332	△ 479,332		
	借入金利息補助金収入	162,000	162,500	△ 500		
	経常経費寄附金収入	1,890,000	1,968,000	△ 78,000		
	受取利息配当金収入	174,000	316,937	△ 142,937		
	その他の収入	13,516,000	14,239,535	△ 723,535		
	事業活動収入計(1)	854,208,000	855,527,299	△ 1,319,299		
	事業活動による支出	人件費支出	596,244,000	597,417,967	△ 1,173,967	
		事業費支出	124,142,000	123,680,337	461,663	
事務費支出		83,456,000	78,565,742	4,890,258		
就労支援事業支出		11,727,000	10,564,863	1,162,137		
支払利息支出		783,000	782,636	364		
事業活動支出計(2)		816,352,000	811,011,545	5,340,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,856,000	44,515,754	△ 6,659,754		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	8,000	8,860	△ 860		
	施設整備等収入計(4)	100,008,000	100,008,860	△ 860		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
		固定資産取得支出	16,818,000	15,244,128	1,573,872	
施設整備等支出計(5)		26,818,000	25,244,128	1,573,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		73,190,000	74,764,732	△ 1,574,732		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		705,900	△ 705,900		
	その他の活動収入計(7)	0	705,900	△ 705,900		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,733,000	12,730,100	△ 4,997,100	
		その他の活動による支出	614,000	623,436	△ 9,436	
その他の活動支出計(8)		8,347,000	13,353,536	△ 5,006,536		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,347,000	△ 12,647,636	4,300,636		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		102,699,000	106,632,850	△ 3,933,850		
前期末支払資金残高(12)			269,639,629	△ 269,639,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,699,000	376,272,479	△ 273,573,479		

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	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	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				7,736,300			7,736,300		7,736,300
	保育事業収入							8,853,695		8,853,695
	就労支援事業収入							8,853,695		8,853,695
	障害福祉サービス等事業収入	0	365,273,837	259,399,396	143,486,980	42,357,429	11,732,690	822,250,332		822,250,332
	借入金利息補助金収入				162,500			162,500		162,500
	経常経費寄附金収入	1,248,000	20,000	620,000	50,000		30,000	1,968,000		1,968,000
	受取利息配当金収入	747	178,936	136,953	161		112	316,937		316,937
	その他の収入	6,380,748	2,554,287	2,292,243	2,879,540	71,189	61,528	14,239,535		14,239,535
	事業活動収入計(1)	7,629,495	368,027,060	262,448,592	154,315,481	42,428,730	20,677,941	855,527,299		855,527,299
	支出									
人件費支出	23,654,328	224,137,187	155,213,896	118,159,698	40,855,186	35,397,672	597,417,967		597,417,967	
事業費支出	3,143,949	58,153,383	38,312,231	16,705,112	1,929,704	5,435,958	123,680,337		123,680,337	
事務費支出	7,227,572	23,738,212	20,228,647	13,341,470	8,544,362	5,485,479	78,565,742		78,565,742	
就労支援事業支出						10,564,863	10,564,863		10,564,863	
支払利息支出				325,000		457,636	782,636		782,636	
事業活動支出計(2)	34,025,849	306,028,782	213,754,774	148,531,280	51,329,252	57,341,608	811,011,545		811,011,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,396,354	61,998,278	48,693,818	5,784,201	△ 8,900,522	△ 36,663,667	44,515,754		44,515,754	
施設整備等による収支	収入									
	設備資金借入金収入						100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入				8,860			8,860		8,860
	施設整備等収入計(4)				8,860		100,000,000	100,008,860		100,008,860
	支出									
設備資金借入金元金償還支出				5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000	
固定資産取得支出		4,261,000	7,138,759	3,291,702		552,667	15,244,128		15,244,128	
施設整備等支出計(5)		4,261,000	7,138,759	8,291,702		5,552,667	25,244,128		25,244,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,261,000	△ 7,138,759	△ 8,282,842		94,447,333	74,764,732		74,764,732	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	121,800	584,100					705,900		705,900
	拠点区分間繰入金収入	35,555,000					10,121,462	49,804,178	△ 95,480,640	0
	その他の活動収入計(7)	35,676,800	584,100	0	0	10,121,462	49,804,178	96,186,540	△ 95,480,640	705,900
	支出									
積立資産支出	378,600	2,803,500	7,071,200	1,482,300	587,700	406,800	12,730,100		12,730,100	
拠点区分間繰入金支出	9,804,178	45,910,474	31,210,988			8,555,000	95,480,640	△ 95,480,640	0	
その他の活動による支出	10,969			237,600	131,628	243,239	623,436		623,436	
その他の活動支出計(8)	10,193,747	48,713,974	38,282,188	1,719,900	719,328	9,205,039	108,834,176	△ 95,480,640	13,353,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,483,053	△ 48,129,874	△ 38,282,188	△ 1,719,900	9,402,134	40,599,139	△ 12,647,636	0	△ 12,647,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 913,301	9,607,404	3,272,871	△ 4,218,541	501,612	98,382,805	106,632,850	0	106,632,850	
前期末支払資金残高(11)	34,090,624	172,039,094	121,592,754	31,876,917	8,826,004	△ 98,785,764	269,639,629		269,639,629	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,177,323	181,646,498	124,865,625	27,658,376	9,327,616	△ 402,959	376,272,479	0	376,272,479	