

法人単位資金収支計算書

(白)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 | 15,880,000 | 17,921,360 | △2,041,360 | |
| | 児童福祉事業収入 | 608,578,000 | 610,818,246 | △2,240,246 | |
| | 就労支援事業収入 | 27,187,000 | 27,545,908 | △358,908 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,638,342,000 | 3,637,040,447 | 1,301,553 | |
| | 生活保護事業収入 | 548,502,000 | 547,561,214 | 940,786 | |
| | 医療事業収入 | 716,699,000 | 723,731,314 | △7,032,314 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,507,000 | 9,291,326 | △784,326 | |
| | 受取利息配当金収入 | 580,000 | 639,549 | △59,549 | |
| | 研修事業収入 | 8,375,000 | 8,381,000 | △6,000 | |
| | その他の収入 | 49,239,000 | 45,030,938 | 4,208,062 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,621,889,000 | 5,627,961,302 | △6,072,302 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,496,726,000 | 3,478,803,964 | 17,922,036 | | |
| 事業費支出 | 889,090,000 | 855,749,163 | 33,340,837 | | |
| 事務費支出 | 870,833,000 | 830,379,704 | 40,453,296 | | |
| 就労支援事業支出 | 45,700,000 | 46,261,919 | △561,919 | | |
| 支払利息支出 | 2,169,000 | 2,155,089 | 13,911 | | |
| その他の支出 | 6,472,000 | 5,148,439 | 1,323,561 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,310,990,000 | 5,218,498,278 | 92,491,722 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 310,899,000 | 409,463,024 | △98,564,024 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 13,748,000 | 1,171,000 | 12,577,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 13,748,000 | 1,171,000 | 12,577,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 50,666,000 | 33,612,188 | 17,053,812 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,893,000 | 13,835,919 | 57,081 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 64,559,000 | 47,448,107 | 17,110,893 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △50,811,000 | △46,277,107 | △4,533,893 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 251,129,000 | 216,103,650 | 35,025,350 | |
| | その他の活動による収入 | 2,003,000 | 2,236,890 | △233,890 | |
| | その他の活動収入計(7) | 253,132,000 | 218,340,540 | 34,791,460 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 135,218,000 | 132,972,316 | 2,245,684 | |
| その他の活動による支出 | 3,701,000 | 3,699,977 | 1,023 | | |
| その他の活動支出計(8) | 138,919,000 | 136,672,293 | 2,246,707 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 114,213,000 | 81,668,247 | 32,544,753 | | |
| 予備費支出(10) | 20,000,000 | — | 9,868,000 | | |
| | △10,132,000 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 364,433,000 | 444,854,164 | △80,421,164 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,616,416,000 | 1,616,740,663 | △324,663 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,980,849,000 | 2,061,594,827 | △80,745,827 | | |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業区分(4 拠点) | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 10,695,310 | 7,226,050 | 17,921,360 | | 17,921,360 |
| 児童福祉事業収入 | 610,818,246 | | 610,818,246 | | 610,818,246 |
| 就労支援事業収入 | 27,685,546 | | 27,685,546 | △139,638 | 27,545,908 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 3,595,026,987 | 42,013,460 | 3,637,040,447 | | 3,637,040,447 |
| 生活保護事業収入 | 547,561,214 | | 547,561,214 | | 547,561,214 |
| 医療事業収入 | 723,731,314 | | 723,731,314 | | 723,731,314 |
| 経常経費寄附金収入 | 9,291,326 | | 9,291,326 | | 9,291,326 |
| 受取利息配当金収入 | 639,549 | | 639,549 | | 639,549 |
| 研修事業収入 | 10,039,000 | 10,039,000 | 10,039,000 | △1,658,000 | 8,381,000 |
| その他の収入 | 45,018,611 | 12,327 | 45,030,938 | 0 | 45,030,938 |
| 事業活動収入計(1) | 5,570,468,103 | 59,290,837 | 5,629,758,940 | △1,797,638 | 5,627,961,302 |
| 人件費支出 | 3,437,895,459 | 40,908,505 | 3,478,803,964 | | 3,478,803,964 |
| 事業費支出 | 851,447,469 | 4,301,694 | 855,749,163 | | 855,749,163 |
| 事務費支出 | 821,571,479 | 10,605,863 | 832,177,342 | △1,797,638 | 830,379,704 |
| 就労支援事業支出 | 46,261,919 | | 46,261,919 | | 46,261,919 |
| 支払利息支出 | 2,155,089 | | 2,155,089 | | 2,155,089 |
| その他の支出 | 5,148,439 | | 5,148,439 | | 5,148,439 |
| 事業活動支出計(2) | 5,164,479,854 | 55,816,062 | 5,220,295,916 | △1,797,638 | 5,218,498,278 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 405,988,249 | 3,474,775 | 409,463,024 | 0 | 409,463,024 |
| 施設整備等補助金収入 | 1,171,000 | | 1,171,000 | | 1,171,000 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,171,000 | | 1,171,000 | | 1,171,000 |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 33,612,188 | | 33,612,188 | | 33,612,188 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,835,919 | | 13,835,919 | | 13,835,919 |
| 施設整備等支出計(5) | 47,448,107 | | 47,448,107 | | 47,448,107 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △46,277,107 | | △46,277,107 | | △46,277,107 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 216,103,650 | | 216,103,650 | | 216,103,650 |
| その他の活動による収入 | 2,236,890 | 2,101,726 | 2,101,726 | △2,101,726 | 0 |
| 収入 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(6)=(5)+(6) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(7)=(6)+(7) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(8)=(7)+(8) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(9)=(8)+(9) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(10)=(9)+(10) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(11)=(10)+(11) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(12)=(11)+(12) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(13)=(12)+(13) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(14)=(13)+(14) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(15)=(14)+(15) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(16)=(15)+(16) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(17)=(16)+(17) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(18)=(17)+(18) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(19)=(18)+(19) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(20)=(19)+(20) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(21)=(20)+(21) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(22)=(21)+(22) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(23)=(22)+(23) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(24)=(23)+(24) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(25)=(24)+(25) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(26)=(25)+(26) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(27)=(26)+(27) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(28)=(27)+(28) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(29)=(28)+(29) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(30)=(29)+(30) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(31)=(30)+(31) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(32)=(31)+(32) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(33)=(32)+(33) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(34)=(33)+(34) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(35)=(34)+(35) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(36)=(35)+(36) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(37)=(36)+(37) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(38)=(37)+(38) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(39)=(38)+(39) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(40)=(39)+(40) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(41)=(40)+(41) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(42)=(41)+(42) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(43)=(42)+(43) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(44)=(43)+(44) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(45)=(44)+(45) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(46)=(45)+(46) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(47)=(46)+(47) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(48)=(47)+(48) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(49)=(48)+(49) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(50)=(49)+(50) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(51)=(50)+(51) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(52)=(51)+(52) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(53)=(52)+(53) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(54)=(53)+(54) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(55)=(54)+(55) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(56)=(55)+(56) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(57)=(56)+(57) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(58)=(57)+(58) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(59)=(58)+(59) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(60)=(59)+(60) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(61)=(60)+(61) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(62)=(61)+(62) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(63)=(62)+(63) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(64)=(63)+(64) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(65)=(64)+(65) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(66)=(65)+(66) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(67)=(66)+(67) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(68)=(67)+(68) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(69)=(68)+(69) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(70)=(69)+(70) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(71)=(70)+(71) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(72)=(71)+(72) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(73)=(72)+(73) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(74)=(73)+(74) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(75)=(74)+(75) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(76)=(75)+(76) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(77)=(76)+(77) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(78)=(77)+(78) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(79)=(78)+(79) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(80)=(79)+(80) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(81)=(80)+(81) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(82)=(81)+(82) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(83)=(82)+(83) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(84)=(83)+(84) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(85)=(84)+(85) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(86)=(85)+(86) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(87)=(86)+(87) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(88)=(87)+(88) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(89)=(88)+(89) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(90)=(89)+(90) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(91)=(90)+(91) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(92)=(91)+(92) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(93)=(92)+(93) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(94)=(93)+(94) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(95)=(94)+(95) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(96)=(95)+(96) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(97)=(96)+(97) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(98)=(97)+(98) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(99)=(98)+(99) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(100)=(99)+(100) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(101)=(100)+(101) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(102)=(101)+(102) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(103)=(102)+(103) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(104)=(103)+(104) | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(105)=(104)+(105) | | | | | |
| 収入 | | | | | |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業区分(4 拠点) | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 218,340,540 | 2,101,726 | 220,442,266 | △2,101,726 | 218,340,540 |
| 積立資産支出 | 132,470,041 | 502,275 | 132,972,316 | | 132,972,316 |
| 事業区分間繰入金支出 | 2,101,726 | | 2,101,726 | △2,101,726 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,699,977 | | 3,699,977 | | 3,699,977 |
| その他の活動支出計(8) | 138,271,744 | 502,275 | 138,774,019 | △2,101,726 | 136,672,293 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,068,796 | 1,599,451 | 81,668,247 | 0 | 81,668,247 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 439,779,938 | 5,074,226 | 444,854,164 | 0 | 444,854,164 |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,603,128,364 | 13,612,299 | 1,616,740,663 | | 1,616,740,663 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,042,908,302 | 18,686,525 | 2,061,594,827 | 0 | 2,061,594,827 |