

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 17,105,000 | 16,601,690 | 503,310 |
| | 寄附金収入 | 12,042,000 | 10,101,531 | 1,940,469 |
| | 経常経費補助金収入 | 186,562,000 | 185,907,302 | 654,698 |
| | 受託金収入 | 662,415,000 | 647,428,636 | 14,986,364 |
| | 貸付事業収入 | 2,200,000 | 642,500 | 1,557,500 |
| | 事業収入 | 46,414,345 | 42,857,220 | 3,557,125 |
| | 負担金収入 | 707,000 | 682,269 | 24,731 |
| | 介護保険事業収入 | 371,158,000 | 355,280,871 | 15,877,129 |
| | 保育事業収入 | 1,742,586,000 | 1,623,323,661 | 119,262,339 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,413,000 | 8,002,310 | 1,410,690 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,107,000 | 2,396,622 | △289,622 |
| | その他の収入 | 30,041,000 | 30,498,307 | △457,307 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,082,750,345 | 2,923,722,919 | 159,027,426 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,473,407,026 | 2,347,709,594 | 125,697,432 | |
| 事業費支出 | 363,466,114 | 316,657,230 | 46,808,884 | |
| 事務費支出 | 257,940,164 | 217,623,376 | 40,316,788 | |
| 貸付事業支出 | 2,300,000 | 905,000 | 1,395,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 13,898,000 | 12,089,117 | 1,808,883 | |
| 助成金支出 | 14,781,000 | 14,711,430 | 69,570 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| その他の支出 | 7,167 | 7,167 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,125,819,471 | 2,909,722,914 | 216,096,557 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △43,069,126 | 14,000,005 | △57,069,131 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 219,885,000 | 219,246,000 | 639,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1,080,000 | | 1,080,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 26,000 | | 26,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 220,991,000 | 219,246,000 | 1,745,000 |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 404,273,024 | 378,467,450 | 25,805,574 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 297,000 | 297,000 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 35,000 | 33,920 | 1,080 | |
| 施設整備等支出計(5) | 404,605,024 | 378,798,370 | 25,806,654 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △183,614,024 | △159,552,370 | △24,061,654 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 572,895,000 | 524,279,612 | 48,615,388 |
| | その他の活動による収入 | 21,339,000 | 21,337,620 | 1,380 |
| | その他の活動収入計(7) | 594,234,000 | 545,617,232 | 48,616,768 |
| | 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 373,372,000 | 361,214,930 | 12,157,070 | |
| その他の活動による支出 | 6,858,000 | 6,858,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 380,230,000 | 368,072,930 | 12,157,070 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 214,004,000 | 177,544,302 | 36,459,698 | |
| 予備費支出(10) | 28,852,000 | — | 28,852,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,533,000 | 31,991,937 | △71,524,937 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,533,000 | 392,025,388 | △352,492,388 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 424,017,325 | △424,017,325 | |

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 16,601,690 | | | 16,601,690 | | 16,601,690 | |
| | 寄附金収入 | 10,101,531 | | | 10,101,531 | | 10,101,531 | |
| | 経常経費補助金収入 | 185,907,302 | | | 185,907,302 | | 185,907,302 | |
| | 受託金収入 | 647,428,636 | | | 647,428,636 | | 647,428,636 | |
| | 貸付事業収入 | 642,500 | | | 642,500 | | 642,500 | |
| | 事業収入 | 41,161,716 | 1,695,504 | | 42,857,220 | | 42,857,220 | |
| | 負担金収入 | 682,269 | | | 682,269 | | 682,269 | |
| | 介護保険事業収入 | 355,280,871 | | | 355,280,871 | | 355,280,871 | |
| | 保育事業収入 | 1,623,323,661 | | | 1,623,323,661 | | 1,623,323,661 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,002,310 | | | 8,002,310 | | 8,002,310 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,396,612 | 10 | | 2,396,622 | | 2,396,622 | |
| | その他の収入 | 30,490,307 | 8,000 | | 30,498,307 | | 30,498,307 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,922,019,405 | 1,703,514 | | 2,923,722,919 | | 2,923,722,919 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,347,709,594 | | | 2,347,709,594 | | 2,347,709,594 |
| 事業費支出 | | 315,296,063 | 1,361,167 | | 316,657,230 | | 316,657,230 | |
| 事務費支出 | | 216,927,467 | 670,897 | 25,012 | 217,623,376 | | 217,623,376 | |
| 貸付事業支出 | | 905,000 | | | 905,000 | | 905,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | | 12,089,117 | | | 12,089,117 | | 12,089,117 | |
| 助成金支出 | | 14,711,430 | | | 14,711,430 | | 14,711,430 | |
| 負担金支出 | | 20,000 | | | 20,000 | | 20,000 | |
| その他の支出 | | 7,167 | | | 7,167 | | 7,167 | |
| 事業活動支出計(2) | | 2,907,665,838 | 2,032,064 | 25,012 | 2,909,722,914 | | 2,909,722,914 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,353,567 | △328,550 | △25,012 | 14,000,005 | | 14,000,005 | |
| 施設整備等による収入 | | 施設整備等補助金収入 | 219,246,000 | | | 219,246,000 | | 219,246,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 219,246,000 | | | 219,246,000 | | 219,246,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 378,467,450 | | | 378,467,450 | | 378,467,450 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 297,000 | | | 297,000 | | 297,000 |
| 施設整備等による支出 | その他の施設整備等による支出 | 33,920 | | | 33,920 | | 33,920 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 378,798,370 | | | 378,798,370 | | 378,798,370 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △159,552,370 | | | △159,552,370 | | △159,552,370 | |
| | 積立資産取崩収入 | 524,279,612 | | | 524,279,612 | | 524,279,612 | |
| その他 | 事業区分間繰入金収入 | | 109,000 | 109,000 | 109,000 | △109,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 21,337,620 | | | 21,337,620 | | 21,337,620 | |

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| の活動による支出 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------|----------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|-------------|
| | その他の活動収入計(7) | 545,617,232 | | 109,000 | 545,726,232 | △109,000 | 545,617,232 |
| | 積立資産支出 | 361,214,930 | | | 361,214,930 | | 361,214,930 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 109,000 | | | 109,000 | △109,000 | |
| | その他の活動による支出 | 6,858,000 | | | 6,858,000 | | 6,858,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 368,181,930 | | | 368,181,930 | △109,000 | 368,072,930 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 177,435,302 | | 109,000 | 177,544,302 | | 177,544,302 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 32,236,499 | △328,550 | 83,988 | 31,991,937 | | 31,991,937 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 390,448,248 | 1,577,140 | | 392,025,388 | | 392,025,388 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 422,684,747 | 1,248,590 | 83,988 | 424,017,325 | | 424,017,325 |

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 法人事業 | 地域福祉事業 | 介護保険等事業 | 保育園事業 | 合計 | | |
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 16,631,690 | | | | 16,631,690 | △30,000 | 16,601,690 |
| | 寄附金収入 | 10,037,174 | 64,357 | | | 10,101,531 | | 10,101,531 |
| | 経常経費補助金収入 | 158,268,089 | 27,639,213 | | | 185,907,302 | | 185,907,302 |
| | 受託金収入 | 26,744,868 | 561,380,979 | 59,302,789 | | 647,428,636 | | 647,428,636 |
| | 貸付事業収入 | | 642,500 | | | 642,500 | | 642,500 |
| | 事業収入 | | 33,829,589 | 7,569,450 | | 41,399,039 | △237,323 | 41,161,716 |
| | 負担金収入 | 213,011 | 469,258 | | | 682,269 | | 682,269 |
| | 介護保険事業収入 | | | 355,280,871 | | 355,280,871 | | 355,280,871 |
| | 保育事業収入 | | | | 1,623,323,661 | 1,623,323,661 | | 1,623,323,661 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 8,002,310 | | 8,002,310 | | 8,002,310 |
| 事業活動による支出 | 受取利息配当金収入 | 1,553,279 | 6,031 | | | 1,559,310 | | 1,559,310 |
| | その他の収入 | 8,851,948 | 1,252,392 | | | 10,104,340 | | 10,104,340 |
| | 事業活動収入計(1) | 222,300,059 | 625,284,319 | 430,454,247 | 20,087,140 | 1,277,725,765 | △267,323 | 1,277,458,442 |
| | 人件費支出 | 249,557,784 | 455,230,077 | 391,313,541 | 1,251,608,192 | 2,347,709,594 | | 2,347,709,594 |
| | 事業費支出 | 51,173 | 75,092,846 | 49,890,184 | 190,499,183 | 315,533,386 | △237,323 | 315,296,063 |
| | 事務費支出 | 13,877,457 | 94,715,617 | 33,705,666 | 74,658,727 | 216,957,467 | △30,000 | 216,927,467 |
| | 貸付事業支出 | | 905,000 | | | 905,000 | | 905,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 12,089,117 | | | 12,089,117 | | 12,089,117 |
| | 助成金支出 | | 14,711,430 | | | 14,711,430 | | 14,711,430 |
| | 負担金支出 | 20,000 | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 施設整備等による収支 | その他の支出 | | | 7,167 | | 7,167 | | 7,167 |
| | 事業活動支出計(2) | 263,506,414 | 652,744,087 | 474,916,558 | 1,516,766,102 | 2,907,933,161 | △267,323 | 2,907,665,838 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △41,206,355 | △27,459,768 | △44,462,311 | 127,482,001 | 14,353,567 | | 14,353,567 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,884,000 | 10,363,714 | 2,501,660 | 363,718,076 | 378,467,450 | | 378,467,450 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 297,000 | 297,000 | | 297,000 |
| | その他の施設整備等による支出 | | 24,660 | 9,260 | | 33,920 | | 33,920 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 1,884,000 | 10,388,374 | 2,510,920 | 364,015,076 | 378,798,370 | | 378,798,370 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,884,000 | △10,388,374 | △2,510,920 | △144,769,076 | △159,552,370 | | △159,552,370 |
| | 積立資産取崩収入 | 148,279,612 | | | 376,000,000 | 524,279,612 | | 524,279,612 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 31,695,335 | 37,869,673 | 60,442,785 | | 130,007,793 | △130,007,793 | |
| | その他の活動による収入 | 21,337,620 | | | | 21,337,620 | | 21,337,620 |
| | その他の活動収入計(7) | 201,312,567 | 37,869,673 | 60,442,785 | 376,000,000 | 675,625,025 | △130,007,793 | 545,617,232 |
| | 積立資産支出 | 42,637,899 | 6,031 | | | 48,668,930 | | 48,668,930 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 109,000 | | | | 109,000 | | 109,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 95,547,458 | 331,535 | 18,778,800 | 15,350,000 | 130,007,793 | △130,007,793 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | |

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 出 よ る 収 支 | 勘定科目 | 法人事業 | 地域福祉事業 | 介護保険等事業 | 保育園事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | その他の活動による支出 | | | | 6,858,000 | 6,858,000 | | 6,858,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 138,294,357 | 337,566 | 18,778,800 | 340,779,000 | 498,189,723 | △130,007,793 | 368,181,930 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 63,018,210 | 37,532,107 | 41,663,985 | 35,221,000 | 177,435,302 | | 177,435,302 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 19,927,855 | △316,035 | △5,309,246 | 17,933,925 | 32,236,499 | | 32,236,499 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 17,911,616 | 9,271,882 | 14,215,800 | 349,048,950 | 390,448,248 | | 390,448,248 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 37,839,471 | 8,955,847 | 8,906,554 | 366,982,875 | 422,684,747 | | 422,684,747 |