

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				
	介護保険事業収入	659,817,000	660,137,692	△ 320,692	特養、包括
	児童福祉事業収入	95,533,000	97,351,907	△ 1,818,907	敷津浦、地域
	就労支援事業収入	13,251,000	15,449,566	△ 2,198,566	生野
	障害福祉サービス等事業収入	811,379,000	819,615,952	△ 8,236,952	敷津浦、生野、木の蔭、地域
	医療事業収入	14,015,000	13,427,129	587,871	特養
	経常経費寄附金収入	2,020,000	2,694,722	△ 674,722	
	受取利息配当金収入	93,000	55,165	37,835	
	その他の収入	19,548,000	27,134,520	△ 7,586,520	
	事業活動収入計(1)	1,615,656,000	1,635,866,653	△ 20,210,653	
支出	人件費支出	1,003,071,000	996,259,842	6,811,158	
	事業費支出	179,621,000	177,599,525	2,021,475	給食、光熱水費
	事務費支出	212,106,000	204,852,904	7,253,096	業務委託、修繕
	就労支援事業支出	16,200,000	18,591,376	△ 2,391,376	
	利用者負担軽減額	450,000	645,888	△ 195,888	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	11,911,000	11,793,808	117,192	
	事業活動支出計(2)	1,423,359,000	1,409,743,343	13,615,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,297,000	226,123,310	△ 33,826,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	269,244	3,730,756	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	138,120	△ 138,120	
	その他施設整備等による収入	0	0	0	
	施設設備等収入計(4)	4,000,000	407,364	3,592,636	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,312,000	33,312,000	0	
	固定資産取得支出	135,258,000	14,705,813	120,552,187	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,088,640	△ 1,088,640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設設備等支出計(5)	168,570,000	49,106,453	119,463,547		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,570,000	△ 48,699,089	△ 115,870,911		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,930,000	11,843,938	3,086,062	
	その他の活動による収入	0	363,749	△ 363,749	
	その他の活動収入計(7)	14,930,000	12,207,687	2,722,313	
	支出				
	積立資産支出	10,457,000	166,467,616	△ 156,010,616	
その他の活動による支出	7,000,000	6,816,582	183,418		
その他の活動支出計(8)	17,457,000	173,284,198	△ 155,827,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,527,000	△ 161,076,511	158,549,511		
予備費支出(10)	25,200,000	0	25,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,347,710	△ 16,347,710		
前期末支払資金残高(12)		475,209,110	△ 475,209,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		491,556,820	△ 491,556,820		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	618,822,727	41,314,965	660,137,692	0	660,137,692
	児童福祉事業収入	97,351,907	0	97,351,907	0	97,351,907
	就労支援事業収入	15,449,566	0	15,449,566	0	15,449,566
	障害福祉サービス等事業収入	819,615,952	0	819,615,952	0	819,615,952
	医療事業収入	13,427,129	0	13,427,129	0	13,427,129
	経常経費寄附金収入	2,694,722	0	2,694,722	0	2,694,722
	受取利息配当金収入	55,030	135	55,165	0	55,165
	その他の収入	26,783,880	350,640	27,134,520	0	27,134,520
	事業活動収入計(1)	1,594,200,913	41,665,740	1,635,866,653	0	1,635,866,653
	支出					
	人件費支出	951,570,581	44,689,261	996,259,842	0	996,259,842
	事業費支出	176,824,087	775,438	177,599,525	0	177,599,525
	事務費支出	201,319,025	3,533,879	204,852,904	0	204,852,904
就労支援事業支出	18,591,376	0	18,591,376	0	18,591,376	
利用者負担軽減額	645,888	0	645,888	0	645,888	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	11,564,008	229,800	11,793,808	0	11,793,808	
事業活動支出計(2)	1,360,514,965	49,228,378	1,409,743,343	0	1,409,743,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,685,948	△ 7,562,638	226,123,310	0	226,123,310	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	269,244	0	269,244	0	269,244
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	138,120	0	138,120	0	138,120
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	407,364	0	407,364	0	407,364
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	33,312,000	0	33,312,000	0	33,312,000
	固定資産取得支出	14,705,813	0	14,705,813	0	14,705,813
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,640	0	1,088,640	0	1,088,640
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,106,453	0	49,106,453	0	49,106,453	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,699,089	0	△ 48,699,089	0	△ 48,699,089	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,343,938	3,500,000	11,843,938	0	11,843,938
	事業区分間繰入金収入	50,000	4,596,798	4,646,798	△ 4,646,798	0
	その他の活動による収入	363,749	0	363,749	0	363,749
	その他の活動収入計(7)	8,757,687	8,096,798	16,854,485	△ 4,646,798	12,207,687
	支出					
	積立資産支出	165,983,456	484,160	166,467,616	0	166,467,616
	事業区分間繰入金支出	4,596,798	50,000	4,646,798	△ 4,646,798	0
	その他の活動による支出	6,816,582	0	6,816,582	0	6,816,582
	その他の活動支出計(8)	177,396,836	534,160	177,930,996	△ 4,646,798	173,284,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 168,639,149	7,562,638	△ 161,076,511	0	△ 161,076,511	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,347,710	0	16,347,710	0	16,347,710	
前期末支払資金残高(11)	470,454,842	4,754,268	475,209,110	0	475,209,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	486,802,552	4,754,268	491,556,820	0	491,556,820	

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	敷津浦学園	特別養護 老人ホーム いわき園	いわき 生野学園	住之江 木の実園	地域支援 グループ	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									
	介護保険事業収入	0	0	618,822,727	0	0	0	618,822,727	0	618,822,727
	児童福祉事業収入	0	97,317,927	0	0	0	33,980	97,351,907	0	97,351,907
	就労支援事業収入	0	0	0	15,559,834	0	0	15,559,834	△ 110,268	15,449,566
	障害福祉サービス等事業収入	0	177,374,543	0	421,002,364	119,513,560	101,725,485	819,615,952	0	819,615,952
	医療事業収入	0	0	13,427,129	0	0	0	13,427,129	0	13,427,129
	経常経費寄附金収入	60,000	1,551,417	340,000	437,035	306,270	0	2,694,722	0	2,694,722
	受取利息配当金収入	2,705	5,136	14,084	16,584	16,244	277	55,030	0	55,030
	その他の収入	60,435	15,450,811	3,506,917	5,882,301	1,869,866	13,550	26,783,880	0	26,783,880
	事業活動収入計(1)	123,140	291,699,834	636,110,957	442,898,118	121,705,940	101,773,292	1,594,311,181	△ 110,268	1,594,200,913
	支出									
	人件費支出	14,204,604	172,093,114	372,257,343	237,277,945	77,225,457	78,512,118	951,570,581	0	951,570,581
	事業費支出	197,696	42,666,953	95,051,162	23,072,291	11,158,813	4,677,182	176,824,087	0	176,824,087
	事務費支出	7,872,910	35,196,841	84,843,476	36,410,335	21,284,529	15,821,202	201,429,293	△ 110,268	201,319,025
就労支援事業支出	0	0	0	18,591,376	0	0	18,591,376	0	18,591,376	
利用者負担軽減額	0	0	645,888	0	0	0	645,888	0	645,888	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	104,221	3,867,918	1,465,429	4,815,470	1,468,500	42,470	11,564,008	0	11,564,008	
事業活動支出計(2)	22,379,431	253,824,826	554,263,288	319,967,417	111,137,299	99,052,972	1,360,625,233	△ 110,268	1,360,514,965	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,256,291	37,875,008	81,847,569	122,930,701	10,568,641	2,720,320	233,685,948	0	233,685,948	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	269,244	0	269,244	0	269,244
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	138,120	0	0	0	0	138,120	0	138,120
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	138,120	0	0	269,244	0	407,364	0	407,364
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	33,312,000	0	0	33,312,000	0	33,312,000
	固定資産取得支出	6,045,300	1,587,584	2,389,200	3,385,920	624,665	693,144	14,705,813	0	14,705,813
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,088,640	0	0	0	1,088,640	0	1,088,640
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,045,300	1,587,584	3,477,840	36,697,920	624,665	693,144	49,106,453	0	49,106,453	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,045,300	△ 1,449,464	△ 3,477,840	△ 36,697,920	△ 355,421	△ 693,144	△ 48,699,089	0	△ 48,699,089	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	209,920	2,712,730	4,928,000	379,040	0	113,248	8,343,938	0	8,343,938
	事業区分間繰入金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収入	29,068,881	0	0	0	0	0	29,068,881	△ 29,068,881	0
	その他の活動による収入	0	237,617	126,132	0	0	0	363,749	0	363,749
	その他の活動収入計(7)	29,328,801	2,950,347	5,055,132	379,040	0	113,248	37,826,568	△ 29,068,881	8,757,687
	支出									
	積立資産支出	85,920	14,680,640	67,737,600	75,034,080	7,752,960	692,256	165,983,456	0	165,983,456
	事業区分間繰入金支出	941,290	0	3,655,508	0	0	0	4,596,798	0	4,596,798
	拠点区分間繰入金支出	0	7,379,794	11,436,997	7,921,433	2,330,657	0	29,068,881	△ 29,068,881	0
その他の活動による支出	0	6,816,582	0	0	0	0	6,816,582	0	6,816,582	
その他の活動支出計(8)	1,027,210	28,877,016	82,830,105	82,955,513	10,083,617	692,256	206,465,717	△ 29,068,881	177,396,836	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,301,591	△ 25,926,669	△ 77,774,973	△ 82,576,473	△ 10,083,617	△ 579,008	△ 168,639,149	0	△ 168,639,149	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,518,875	594,756	3,656,308	129,603	1,448,168	16,347,710	0	16,347,710	
前期末支払資金残高(11)	44,557,212	65,793,486	148,463,526	161,470,177	37,702,445	12,467,996	470,454,842	0	470,454,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,557,212	76,312,361	149,058,282	165,126,485	37,832,048	13,916,164	486,802,552	0	486,802,552	

公益事業区分 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		特別養護老人 ホームいわき園 (公益)	地域包括支援 センター	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					
	介護保険事業収入	4,170,220	37,144,745	41,314,965	0	41,314,965
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	105	135	0	135
	その他の収入	72,600	278,040	350,640	0	350,640
	事業活動収入計(1)	4,242,850	37,422,890	41,665,740	0	41,665,740
	支出					
	人件費支出	7,532,212	37,157,049	44,689,261	0	44,689,261
	事業費支出	39,110	736,328	775,438	0	775,438
	事務費支出	142,996	3,390,883	3,533,879	0	3,533,879
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	72,600	157,200	229,800	0	229,800	
事業活動支出計(2)	7,786,918	41,441,460	49,228,378	0	49,228,378	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,544,068	△ 4,018,570	△ 7,562,638	0	△ 7,562,638	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収入	3,655,508	941,290	4,596,798	0	4,596,798
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,655,508	4,441,290	8,096,798	0	8,096,798
	支出					
	積立資産支出	61,440	422,720	484,160	0	484,160
	事業区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	111,440	422,720	534,160	0	534,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,544,068	4,018,570	7,562,638	0	7,562,638	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	879,541	3,874,727	4,754,268	0	4,754,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)	879,541	3,874,727	4,754,268	0	4,754,268	