

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	介護保険事業収入	635,980,000	637,913,517	-1,933,517		
	児童福祉事業収入	110,203,000	112,776,400	-2,573,400		
	就労支援事業収入	15,000,000	17,877,439	-2,877,439		
	障害福祉サービス等事業収入	834,133,000	832,567,261	1,565,739		
	医療事業収入	12,590,000	13,108,408	-518,408		
	経常経費寄附金収入	1,820,000	2,832,592	-1,012,592		
	受取利息配当金収入	61,000	111,978	-50,978		
	その他の収入	15,059,000	19,908,374	-4,849,374		
	事業活動収入計（1）	1,624,846,000	1,637,095,969	-12,249,969		
	事業活動による支出	人件費支出	1,035,788,000	1,032,757,729	3,030,271	
		事業費支出	188,153,000	179,802,074	8,350,926	
		事務費支出	207,333,000	199,253,004	8,079,996	
		就労支援事業支出	17,970,000	20,477,616	-2,507,616	
		利用者負担軽減額	430,000	650,707	-220,707	
		その他の支出	11,581,000	11,843,957	-262,957	
流動資産評価損等による資金減少額		0	36,523	-36,523		
事業活動支出計（2）		1,461,255,000	1,444,821,610	16,433,390		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	163,591,000	192,274,359	-28,683,359			
準備等による収入	固定資産売却収入	0	216,000	-216,000		
	施設整備等収入計（4）	0	216,000	-216,000		
	固定資産取得支出	145,952,000	22,345,533	123,606,467		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,088,640	11,360		
	施設整備等支出計（5）	147,052,000	23,434,173	123,617,827		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,052,000	-23,218,173	-123,833,827			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,370,000	6,388,944	7,981,056		
	その他の活動による収入	0	933,432	-933,432		
	その他の活動収入計（7）	14,370,000	7,322,376	7,047,624		
他の活動による支出	積立資産支出	10,909,000	144,321,616	-133,412,616		
	その他の活動による支出	0	237,605	-237,605		
	その他の活動支出計（8）	10,909,000	144,559,221	-133,650,221		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,461,000	-137,236,845	140,697,845			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,000,000	31,819,341	-11,819,341			
前期末支払資金残高（12）	0	491,556,820	-491,556,820			
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,000,000	523,376,161	-503,376,161			

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引調整	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	594,433,530	43,479,987	0	637,913,517	0	637,913,517
児童福祉事業収入	112,776,400	0	0	112,776,400	0	112,776,400
就労支援事業収入	17,877,439	0	0	17,877,439	0	17,877,439
障害福祉サービス等事業収入	832,567,261	0	0	832,567,261	0	832,567,261
医療事業収入	13,108,408	0	0	13,108,408	0	13,108,408
経常経費寄附金収入	2,832,592	0	0	2,832,592	0	2,832,592
受取利息配当金収入	111,834	144	0	111,978	0	111,978
その他の収入	19,444,024	464,350	0	19,908,374	0	19,908,374
事業活動収入計(1)	1,593,151,488	43,944,481	0	1,637,095,969	0	1,637,095,969
事業活動による支出						
人件費支出	984,644,973	48,112,756	0	1,032,757,729	0	1,032,757,729
事業費支出	179,222,784	579,290	0	179,802,074	0	179,802,074
事務費支出	196,569,403	2,683,601	0	199,253,004	0	199,253,004
就労支援事業支出	20,477,616	0	0	20,477,616	0	20,477,616
利用者負担軽減額	650,707	0	0	650,707	0	650,707
その他の支出	11,444,657	399,300	0	11,843,957	0	11,843,957
流動資産評価損等による資金減少額	36,523	0	0	36,523	0	36,523
事業活動支出計(2)	1,393,046,663	51,774,947	0	1,444,821,610	0	1,444,821,610
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	200,104,825	-7,830,466	0	192,274,359	0	192,274,359
準備収入						
固定資産売却収入	216,000	0	0	216,000	0	216,000
施設整備等収入計(4)	216,000	0	0	216,000	0	216,000
固定資産取得支出	21,348,436	997,097	0	22,345,533	0	22,345,533
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,640	0	0	1,088,640	0	1,088,640
施設整備等支出計(5)	22,437,076	997,097	0	23,434,173	0	23,434,173
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,221,076	-997,097	0	-23,218,173	0	-23,218,173
他の活動収入						
積立資産取崩収入	6,388,944	0	0	6,388,944	0	6,388,944
事業区分間繰入金収入	0	9,489,974	0	9,489,974	9,489,974	0
その他の活動による収入	933,432	0	0	933,432	0	933,432
その他の活動収入計(7)	7,322,376	9,489,974	0	16,812,350	9,489,974	7,322,376
積立資産支出	143,693,296	628,320	0	144,321,616	0	144,321,616
事業区分間繰入金支出	9,489,974	0	0	9,489,974	9,489,974	0
その他の活動による支出	237,575	30	0	237,605	0	237,605
その他の活動支出計(8)	153,420,845	628,350	0	154,049,195	9,489,974	144,559,221
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-146,098,469	8,861,624	0	-137,236,845	0	-137,236,845
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	31,785,280	34,061	0	31,819,341	0	31,819,341
前期末支払資金残高(11)	486,802,552	4,754,268	0	491,556,820	0	491,556,820
当期末支払資金残高(10) + (11)	518,587,832	4,788,329	0	523,376,161	0	523,376,161

社会福祉事業 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

勘定科目		(単位：円)									
		法人本部	大槻市立動物看護学院	特別養護老人ホームいわき	いわき生野学園	作之江未だの家園	地域支援グループ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	介護保険事業収入			594,433,530				594,433,530	0	594,433,530	
	児童福祉事業収入		112,742,420				33,980	112,776,400	0	112,776,400	
	社会福祉事業収入				17,890,779			17,890,779	13,340	17,877,439	
	障害福祉サービス等事業収入		182,044,096		426,039,002	124,607,480	99,876,683	832,567,261	0	832,567,261	
	事業事業収入	90,000		13,108,408				13,108,408	0	13,108,408	
	経常経費補助金収入	3,088	1,311,002	106,000	1,141,000	184,590		2,832,592	0	2,832,592	
	奨励金収入	827,555	5,886	16,833	69,178	16,352	397	111,834	0	111,834	
	その他の収入		8,329,017	3,329,017	8,315,204	1,805,491		84,839	19,444,024	0	19,444,024
	事業活動収入計(1)	920,643	301,185,322	610,993,888	453,455,163	126,613,913	99,995,899	1,593,164,828	13,340	1,593,151,488	
	人件費支出	24,088,112	176,720,231	373,653,251	256,779,502	70,915,952	82,487,025	984,644,973	0	984,644,973	
事務的支出	215,660	47,101,172	90,751,694	24,781,322	11,289,174	5,126,462	179,235,484	12,700	179,222,784		
経費削減等支出	9,547,197	43,589,277	77,223,996	32,797,939	18,368,380	15,043,254	196,570,043	640	196,569,403		
利用費用軽減額			650,707				20,477,616	0	20,477,616		
その他の支出	169,500	3,737,761	1,537,893	4,621,556	1,377,947		11,444,657	0	11,444,657		
流動資産負債増減による資金増減			28,764			9,259	36,523	0	36,523		
事業活動支出計(2)	34,920,469	271,148,441	545,845,805	339,427,935	101,951,453	102,665,900	1,393,060,003	13,340	1,393,046,663		
繰越前年度資金繰り差額(3) = (1) - (2)	-23,009,826	29,036,881	67,148,083	114,027,228	24,662,460	-2,670,001	206,104,825	0	206,104,825		
収入		216,000					216,000	0	216,000		
支出		0	216,000	0	0	0	216,000	0	216,000		
固定資産取得支出	859,680	4,505,946	13,495,025	2,375,465	112,320		21,348,436	0	21,348,436		
ファイナンスコスト等の取崩支出			1,088,640				1,088,640	0	1,088,640		
固定資産等売却収入	859,680	4,505,946	14,583,665	2,375,465	112,320		22,437,076	0	22,437,076		
繰越前年度資金繰り差額(6) = (4) - (5)	-859,680	-4,789,946	-14,583,665	-2,375,465	-112,320		-22,437,076	0	-22,437,076		
収入		291,680	1,800,944		674,720		2,517,920	6,388,944	0	6,388,944	
支出								0	0		
固定資産分譲収入	35,138,979		90,000				12,903,411	48,132,390	0	48,132,390	
固定資産売却収入	9,510	674,819	7,003				245,100	933,432	0	933,432	
その他の活動による収入	35,148,489	669,499	1,807,003	674,720	1,103,680		15,963,431	55,484,766	48,132,390	7,222,216	
固定資産支出	172,800	20,956,640	29,000,800	71,895,120	20,691,360		976,576	143,693,296	0	143,693,296	
固定資産分譲収入	12,993,411	2,416,677	15,000,000	13,694,500	4,027,796		9,489,974	48,132,390	0	9,489,974	
固定資産売却収入							48,132,390	48,132,390	0	48,132,390	
その他の活動による支出	22,772	197,949					237,575	0	237,575		
固定資産支出計(8)	13,188,992	23,571,266	53,490,774	85,589,626	24,719,156		392,430	301,553,235	48,132,390	153,420,845	
その他の活動による資金繰り差額(9) = (7) - (8)	21,859,506	-22,804,787	-51,689,671	-84,914,306	-23,615,476		14,670,091	-146,958,483	0	-146,958,483	
前期繰越資金繰り差額(10) = (3) + (6) + (9)	-12,000,050	3,142,168	971,591	26,736,867	924,664		12,000,000	0	51,785,280		
前期繰越資金繰り差額(11)	44,557,212	76,312,361	149,058,282	165,126,485	37,832,048		13,915,184	436,802,552	0	436,802,552	
当期繰越資金繰り差額(12) = (10) + (11)	32,557,212	79,454,529	150,029,873	191,863,342	38,756,712		25,915,184	518,587,832	0	518,587,832	

公益事業 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		特別養護老人ホームいわき園（公益）	住之江区安立・敷津浦地城包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,999,787	39,480,200	43,479,987	0	43,479,987
	児童福祉事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	29	115	144	0	144
	その他の収入	64,800	399,550	464,350	0	464,350
	事業活動収入計（1）	4,064,616	39,879,865	43,944,481	0	43,944,481
	事業活動による支出	人件費支出	7,824,202	40,288,554	48,112,756	0
事業費支出		54,120	525,170	579,290	0	579,290
事務費支出		301,896	2,381,705	2,683,601	0	2,683,601
就労支援事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
その他の支出		64,800	334,500	399,300	0	399,300
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）		8,245,018	43,529,929	51,774,947	0	51,774,947
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,180,402	-3,650,064	-7,830,466	0	-7,830,466
備前による収入		固定資産売却収入			0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	835,097	162,000	997,097	0	997,097
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
備前による支出	施設整備等支出計（5）	835,097	162,000	997,097	0	997,097
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-835,097	-162,000	-997,097	0	-997,097
その他の収入	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,111,000	4,378,974	9,489,974	0	9,489,974
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	5,111,000	4,378,974	9,489,974	0	9,489,974
	積立資産支出	61,440	566,880	628,320	0	628,320
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出		30	30	0	30
	その他の活動支出計（8）	61,440	566,910	628,350	0	628,350
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,049,560	3,812,064	8,861,624	0	8,861,624
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	34,061	0	34,061	0	34,061
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）	913,602	3,874,727	4,788,329	0	4,788,329	