

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 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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	2,000,000	2,239,646	239,646
	0181 保育事業収入	215,181,000	217,913,350	2,732,350
	0183 就労支援事業収入	10,929,000	11,245,132	316,132
	0184 障害福祉サービス等事業収入	360,564,000	368,239,043	7,675,043
	0199 経常経費寄附金収入	3,073,000	2,747,500	-325,500
	0200 受取利息配当金収入	97,260	94,309	-2,951
	0201 その他の収入	6,354,800	6,780,324	425,524
	事業活動収入計(1)	598,199,060	609,259,304	11,060,244
	支出			
0129 人件費支出	430,588,000	419,732,723	10,855,277	
0130 事業費支出	68,904,500	63,531,181	5,373,319	
0131 事務費支出	53,684,500	47,474,960	6,209,540	
0132 就労支援事業支出	9,834,000	10,479,103	-645,103	
0137 支払利息支出	462,485	378,435	84,050	
事業活動支出計(2)	563,473,485	541,596,402	21,877,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,725,575	67,662,902	32,937,327	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	508,000	497,000	-11,000
	施設整備等収入計(4)	508,000	497,000	-11,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,330,000	2,330,000	
0144 固定資産取得支出	5,510,000	5,849,630	-339,630	
施設整備等支出計(5)	7,840,000	8,179,630	-339,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,332,000	-7,682,630	-350,630	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	250,000	1,090,650	840,650
	0222 拠点区分間繰入金収入	14,600,000		-14,600,000
	0224 その他の活動による収入		975,083	975,083
	その他の活動収入計(7)	14,850,000	2,065,733	-12,784,267
	支出			
	0152 積立資産支出	11,151,250	8,520,300	2,630,950
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,600,000		14,600,000
	その他の活動支出計(8)	25,751,250	8,520,300	17,230,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,901,250	-6,454,567	4,446,683
予備費支出(10)	650,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,842,325	53,525,705	37,683,380	
前期末支払資金残高(12)	378,393,180	383,765,165	5,371,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,235,505	437,290,870	43,055,365	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	しらせ福祉園	ホームヘルプ	しらせケアホーム	彩雲館	唐臼保育園	神島田保育園	かるがも園	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			2,239,646			115,911,950	102,001,400		2,239,646		2,239,646	
			10,002,469			1,393,473				217,913,350		217,913,350	
			119,245,066	48,626,872	89,555,999	85,288,135			25,522,971	368,239,043	-150,810	368,239,043	
		1,270,000	1,040,000				357,500	80,000		2,747,500		2,747,500	
		5,000	9,678			621	1,002	77,610	398	94,309		94,309	
			1,379,203		717,053	100,122	2,701,666	1,788,510	93,770	6,780,324		6,780,324	
		1,275,000	131,676,416	50,866,518	90,273,052	86,782,351	118,972,118	103,947,520	25,617,139	609,410,114	-150,810	609,259,304	
	支出												
		813,205	80,616,282	42,021,951	57,677,707	63,563,343	82,573,575	71,893,482	20,573,178	419,732,723		419,732,723	
			15,097,987	1,038,768	12,185,797	6,149,199	15,040,513	11,864,066	2,256,101	63,632,431	-101,250	63,531,181	
	1,943,781	13,462,431	2,190,465	6,972,133	2,875,120	11,087,992	7,096,059	1,896,539	47,524,520	-49,560	47,474,960		
		8,991,209			1,487,894				10,479,103		10,479,103		
		89,500		288,935					378,435		378,435		
	2,756,986	118,257,409	45,251,184	77,124,572	74,075,556	108,702,080	90,853,607	24,725,818	541,747,212	-150,810	541,596,402		
	-1,481,986	13,419,007	5,615,334	13,148,480	12,706,795	10,270,038	13,093,913	891,321	67,662,902		67,662,902		
施設整備等による収支	収入									497,000		497,000	
			497,000							497,000		497,000	
	支出												
			600,000		1,730,000					2,330,000		2,330,000	
			2,545,560		1,086,400	1,355,270		862,400		5,849,630		5,849,630	
		3,145,560		2,816,400	1,355,270		862,400		8,179,630		8,179,630		
		-2,648,560		-2,816,400	-1,355,270		-862,400		-7,682,630		-7,682,630		
その他の活動による収支	収入												
			141,750	549,000			279,000	120,900		1,090,650		1,090,650	
		11,900,000			2,700,000					14,600,000	-14,600,000		
			539,489		435,594					975,083		975,083	
		11,900,000	681,239	549,000	3,135,594		279,000	120,900		16,665,733	-14,600,000	2,065,733	
	支出												
		2,700,000	432,450	172,050	241,800	2,390,600	4,725,400	446,400	111,600	8,520,300		8,520,300	
		2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,600,000	300,000			14,600,000	-14,600,000			
	2,700,000	2,432,450	3,172,050	3,241,800	5,990,600	5,025,400	446,400	111,600	23,120,300	-14,600,000	8,520,300		
	9,200,000	-1,751,211	-2,623,050	-106,206	-5,990,600	-4,746,400	-325,500	-111,600	-6,454,567		-6,454,567		
	7,718,014	9,019,236	2,992,284	10,225,874	5,360,925	5,523,638	11,906,013	779,721	53,525,705		53,525,705		
前期末支払資金残高(11)		99,925,043	91,816,956	26,871,327	69,551,706	53,718,557	22,040,756	7,425,578	12,415,242	383,765,165		383,765,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,643,057	100,836,192	29,863,611	79,777,580	59,079,482	27,564,394	19,331,591	13,194,963	437,290,870		437,290,870	