

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	19,216,000	19,373,056	△157,056
		障害福祉サービス等事業収入	835,062,000	838,004,706	△2,942,706
		経常経費寄附金収入	1,662,000	1,649,810	12,190
		受取利息配当金収入	34,000	21,397	12,603
		その他の収入	18,093,000	18,394,496	△301,496
		事業活動収入計 (1)	874,067,000	877,443,465	△3,376,465
	支出	人件費支出	608,456,000	600,090,556	8,365,444
		事業費支出	87,969,000	86,522,097	1,446,903
		事務費支出	134,602,000	129,668,818	4,933,182
		就労支援事業支出	17,678,000	18,455,465	△777,465
		その他の支出	4,552,000	4,403,420	148,580
		事業活動支出計 (2)	853,257,000	839,140,356	14,116,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,810,000	38,303,109	△17,493,109	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	
		施設整備等寄附金収入		1,500,000	△1,500,000
		施設整備等収入計 (4)	580,000	2,080,000	△1,500,000
	支出	固定資産取得支出	12,405,000	11,961,352	443,648
		ファイナンス・リース債務の返済支出	305,000	261,000	44,000
よ		施設整備等支出計 (5)	12,710,000	12,222,352	487,648
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,130,000	△10,142,352	△1,987,648
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	10,695,000	11,272,614	△577,614
		その他の活動による収入	6,029,000	6,492,937	△463,937
		その他の活動収入計(7)	16,724,000	17,765,551	△1,041,551
の活動	支出	積立資産支出	11,613,000	11,695,608	△82,608
		その他の活動による支出	6,000	5,570	430
		その他の活動支出計(8)	11,619,000	11,701,178	△82,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,105,000	6,064,373	△959,373	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,785,000	34,225,130	△20,440,130	
前期末支払資金残高(12)		284,701,000	284,701,958	△958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,486,000	318,927,088	△20,441,088	

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	19,373,056		19,373,056		19,373,056	
	障害福祉サービス等事業収入	795,042,139	42,962,567	838,004,706		838,004,706	
	経常経費寄附金収入	1,649,810		1,649,810		1,649,810	
	受取利息配当金収入	21,286	111	21,397		21,397	
	その他の収入	18,132,162	262,334	18,394,496		18,394,496	
	事業活動収入計 (1)	834,218,453	43,225,012	877,443,465		877,443,465	
	人件費支出	571,661,777	28,428,779	600,090,556		600,090,556	
	事業費支出	85,658,587	863,510	86,522,097		86,522,097	
	事務費支出	126,811,635	2,857,183	129,668,818		129,668,818	
	就労支援事業支出	18,455,465		18,455,465		18,455,465	
事業活動による支出	その他の支出	4,302,508	100,912	4,403,420		4,403,420	
	事業活動支出計 (2)	806,889,972	32,250,384	839,140,356		839,140,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,328,481	10,974,628	38,303,109		38,303,109	
	施設整備等補助金収入	580,000		580,000		580,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,080,000		2,080,000		2,080,000	
	固定資産取得支出	11,941,352	20,000	11,961,352		11,961,352	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	261,000		261,000		261,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,202,352	20,000	12,222,352		12,222,352	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,122,352	△20,000	△10,142,352		△10,142,352	
その他の活動	積立資産取崩収入	11,272,614		11,272,614		11,272,614	
	その他の活動による収入	6,492,937		6,492,937		6,492,937	
	その他の活動収入計(7)	17,765,551		17,765,551		17,765,551	
	積立資産支出	11,482,668	212,940	11,695,608		11,695,608	
	その他の活動による支出	5,570		5,570		5,570	
	その他の活動支出計(8)	11,488,238	212,940	11,701,178		11,701,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,277,313	△212,940	6,064,373		6,064,373	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,483,442	10,741,688	34,225,130		34,225,130	
	前期末支払資金残高(11)	278,898,560	5,803,398	284,701,958		284,701,958	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	302,382,002	16,545,086	318,927,088		318,927,088	

社会福祉事業 資金収支内訳表

1頁

(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		本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	サポートセン ターまつば	ぷちるぽ
事業活動による収入	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	1,078,841	138,368,246	152,483,756	100,676,339	103,102,937	24,212,566
	経常経費寄附金収入	44,160	200,000	239,600	211,400	324,650	
	受取利息配当金収入	2,136	5,783	4,675	2,787	131	98
	その他の収入	620,495	3,629,088	3,850,082	3,136,613	2,696,257	362,895
	事業活動収入計 (1)	1,745,632	142,203,117	156,578,113	104,027,139	106,123,975	24,575,559
	人件費支出	59,450,298	85,102,843	90,677,292	65,867,020	69,474,389	14,896,418
	事業費支出	134,103	13,423,289	15,842,427	10,002,865	11,483,596	2,658,309
	事務費支出	15,482,915	16,547,389	15,731,311	11,387,027	13,564,085	3,246,696
	就労支援事業支出						
事業活動による支出	その他の支出	218,875	704,095	747,300	489,600	609,300	159,155
	事業活動支出計 (2)	75,286,191	115,777,616	122,998,330	87,746,512	95,131,370	20,960,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,540,559	26,425,501	33,579,783	16,280,627	10,992,605	3,614,981
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		580,000				
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等収入計 (4)		580,000				
	固定資産取得支出		2,629,800	3,825,200			
	ファイナンス・リース債務の返済支出				261,000		
	施設整備等支出計 (5)		2,629,800	3,825,200	261,000		
施設整備等に よる支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,049,800	△3,825,200	△261,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	75,212,000					
	その他の活動による収入		4,922,607	105,580	72,096	89,180	
	その他の活動収入計(7)	75,212,000	4,922,607	105,580	72,096	89,180	
その他の活動による支出	積立資産支出	854,166	856,877	983,662	791,984	791,302	138,996
	拠点区分間繰入金支出		27,604,000	23,884,000	13,097,000	9,567,000	2,900,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	854,166	28,460,877	24,867,662	13,888,984	10,358,302	3,038,996
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,357,834	△23,538,270	△24,762,082	△13,816,888	△10,269,122	△3,038,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		817,275	837,431	4,992,501	2,202,739	723,483	575,985
前期末支払資金残高(11)		2,497,368	64,709,606	76,501,377	39,348,270	19,487,084	10,643,661
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,314,643	65,547,037	81,493,878	41,551,009	20,210,567	11,219,646

社会福祉事業 資金収支内訳表

2頁

(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		塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	塚口相談支援事業所	あいあい相談支援事業所	コヤリバ相談支援事業所
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,107,682	4,265,374				
	障害福祉サービス等事業収入	117,282,643	45,686,237	111,623,282	164,380	68,304	
	経常経費寄附金収入	630,000					
	受取利息配当金収入	5,424	196	56			
	その他の収入	1,848,415	910,129	1,078,188			
	事業活動収入計 (1)	134,874,164	50,861,936	112,701,526	164,380	68,304	
	人件費支出	74,462,040	36,640,839	75,090,638			
	事業費支出	12,053,217	3,705,472	16,355,009	300		
	事務費支出	14,837,083	6,656,403	29,328,690	8,232	8,232	432
	就労支援事業支出	14,293,197	4,162,268				
事業活動による支出	その他の支出	760,875	391,358	221,950			
	事業活動支出計 (2)	116,406,412	51,556,340	120,996,287	8,532	8,232	432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,467,752	△694,404	△8,294,761	155,848	60,072	△432
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入			1,500,000			
	施設整備等収入計 (4)			1,500,000			
	固定資産取得支出		756,000	4,730,352			
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等に要する支出	施設整備等支出計 (5)		756,000	4,730,352			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△756,000	△3,230,352			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,060,265	212,349				
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	15,340,000			
	その他の活動による収入	675,195	565,218	63,061			
	その他の活動収入計(7)	11,735,460	7,777,567	15,403,061			
	積立資産支出	5,878,293	658,836	528,552			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	20,500,000					
	その他の活動による支出			5,570			
	その他の活動支出計(8)	26,378,293	658,836	534,122			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,642,833	7,118,731	14,868,939			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,824,919	5,668,327	3,343,826	155,848	60,072	△432
前期末支払資金残高(11)		44,681,252	9,504,061	11,525,881			
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,506,171	15,172,388	14,869,707	155,848	60,072	△432

社会福祉事業 資金収支内訳表

3頁

(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		まつば相談支 援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支	収入						
	就労支援事業収入		19,373,056		19,373,056		
	障害福祉サービス等事業収入	294,608	795,042,139		795,042,139		
	経常経費寄附金収入		1,649,810		1,649,810		
	受取利息配当金収入		21,286		21,286		
	その他の収入		18,132,162		18,132,162		
	事業活動収入計 (1)	294,608	834,218,453		834,218,453		
	支出						
	人件費支出		571,661,777		571,661,777		
	事業費支出		85,658,587		85,658,587		
施設整備等に よる収入支	事務費支出	13,140	126,811,635		126,811,635		
	就労支援事業支出		18,455,465		18,455,465		
	その他の支出		4,302,508		4,302,508		
	事業活動支出計 (2)	13,140	806,889,972		806,889,972		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,468	27,328,481		27,328,481		
	収入						
	施設整備等補助金収入		580,000		580,000		
	施設整備等寄附金収入		1,500,000		1,500,000		
	施設整備等収入計 (4)		2,080,000		2,080,000		
	支出						
	固定資産取得支出		11,941,352		11,941,352		
その他の活動による収入支	ファイナンス・リース債務の返済支出		261,000		261,000		
	施設整備等支出計 (5)		12,202,352		12,202,352		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,122,352		△10,122,352		
	収入						
	積立資産取崩収入		11,272,614		11,272,614		
	拠点区分間繰入金収入		97,552,000	△97,552,000			
	その他の活動による収入		6,492,937		6,492,937		
	その他の活動収入計 (7)		115,317,551	△97,552,000	17,765,551		
	支出						
	積立資産支出		11,482,668		11,482,668		
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出		97,552,000	△97,552,000			
	その他の活動による支出		5,570		5,570		
	その他の活動支出計 (8)		109,040,238	△97,552,000	11,488,238		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,277,313		6,277,313		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	281,468	23,483,442		23,483,442		
	前期末支払資金残高(11)		278,898,560		278,898,560		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	281,468	302,382,002		302,382,002		

公益事業 資金収支内訳表

1頁

(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		みのり	清掃事業	リレくらしサ ポートセンタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	28,665,294	4,800,000	9,497,273	42,962,567		42,962,567
	受取利息配当金収入	80	21	10	111		111
	その他の収入	198,434		63,900	262,334		262,334
	事業活動収入計 (1)	28,863,808	4,800,021	9,561,183	43,225,012		43,225,012
	人件費支出	21,077,294	3,062,663	4,288,822	28,428,779		28,428,779
	事業費支出	232,807	569,000	61,703	863,510		863,510
	事務費支出	1,907,766	476,061	473,356	2,857,183		2,857,183
	その他の支出	24,412		76,500	100,912		100,912
	事業活動支出計 (2)	23,242,279	4,107,724	4,900,381	32,250,384		32,250,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,621,529	692,297	4,660,802	10,974,628		10,974,628
施設整備	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出			20,000	20,000		20,000
	施設整備等支出計 (5)			20,000	20,000		20,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,000	△20,000		△20,000
その他の活動	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	156,132		56,808	212,940		212,940
	その他の活動支出計(8)	156,132		56,808	212,940		212,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△156,132		△56,808	△212,940		△212,940
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,465,397	692,297	4,583,994	10,741,688		10,741,688
前期末支払資金残高(11)		5,114,001	689,397		5,803,398		5,803,398
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,579,398	1,381,694	4,583,994	16,545,086		16,545,086