

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 | 就労支援事業収入 | 18,853,000 | 19,322,427 | △469,427 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 871,664,000 | 873,834,198 | △2,170,198 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,774,000 | 1,843,264 | △69,264 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23,000 | 19,132 | 3,868 | |
| | その他の収入 | 22,360,000 | 22,261,697 | 98,303 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 914,674,000 | 917,280,718 | △2,606,718 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 633,461,000 | 629,639,128 | 3,821,872 |
| 事業費支出 | | 92,245,000 | 89,917,686 | 2,327,314 | |
| 事務費支出 | | 145,023,000 | 140,738,554 | 4,284,446 | |
| 就労支援事業支出 | | 20,921,000 | 21,272,336 | △351,336 | |
| その他の支出 | | 4,422,000 | 4,353,320 | 68,680 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 896,072,000 | 885,921,024 | 10,150,976 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,602,000 | 31,359,694 | △12,757,694 | |
| 施設整備等に支出 | 施設整備等補助金収入 | 1,950,000 | 1,950,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,960,000 | 1,960,000 | | |
| 施設整備等に支出 | 固定資産取得支出 | 21,292,000 | 20,874,025 | 417,975 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 522,000 | 522,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 21,814,000 | 21,396,025 | 417,975 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,854,000 | △19,436,025 | △417,975 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 4,355,000 | 4,400,285 | △45,285 | |
| | その他の活動による収入 | 9,797,000 | 9,796,421 | 579 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,152,000 | 14,196,706 | △44,706 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 9,715,000 | 8,908,865 | 806,135 | |
| | その他の活動による支出 | 1,055,000 | 1,321,296 | △266,296 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,770,000 | 10,230,161 | 539,839 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,382,000 | 3,966,545 | △584,545 | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,130,000 | 15,890,214 | △13,760,214 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 318,930,000 | 318,927,088 | 2,912 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 321,060,000 | 334,817,302 | △13,757,302 | |

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 | 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 | 19,322,427 | | 19,322,427 | | 19,322,427 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 821,291,478 | 52,542,720 | 873,834,198 | | 873,834,198 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,843,264 | | 1,843,264 | | 1,843,264 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,945 | 187 | 19,132 | | 19,132 | | |
| | その他の収入 | 21,802,557 | 459,140 | 22,261,697 | | 22,261,697 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 864,278,671 | 53,002,047 | 917,280,718 | | 917,280,718 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 582,969,923 | 46,669,205 | 629,639,128 | | 629,639,128 | |
| | | 事業費支出 | 88,968,256 | 949,430 | 89,917,686 | | 89,917,686 | |
| | | 事務費支出 | 136,107,317 | 4,631,237 | 140,738,554 | | 140,738,554 | |
| | | 就労支援事業支出 | 21,272,336 | | 21,272,336 | | 21,272,336 | |
| その他の支出 | | 4,217,900 | 135,420 | 4,353,320 | | 4,353,320 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 833,535,732 | 52,385,292 | 885,921,024 | | 885,921,024 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,742,939 | 616,755 | 31,359,694 | | 31,359,694 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,950,000 | | 1,950,000 | | 1,950,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,960,000 | | 1,960,000 | | 1,960,000 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 20,632,105 | 241,920 | 20,874,025 | | 20,874,025 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 522,000 | | 522,000 | | 522,000 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 21,154,105 | 241,920 | 21,396,025 | | 21,396,025 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,194,105 | △241,920 | △19,436,025 | | △19,436,025 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 4,400,285 | | 4,400,285 | | 4,400,285 | | |
| | その他の活動による収入 | 9,796,421 | | 9,796,421 | | 9,796,421 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 14,196,706 | | 14,196,706 | | 14,196,706 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 8,514,401 | 394,464 | 8,908,865 | | 8,908,865 | |
| その他の活動による支出 | | 1,321,296 | | 1,321,296 | | 1,321,296 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 9,835,697 | 394,464 | 10,230,161 | | 10,230,161 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,361,009 | △394,464 | 3,966,545 | | 3,966,545 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 15,909,843 | △19,629 | 15,890,214 | | 15,890,214 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 302,382,002 | 16,545,086 | 318,927,088 | | 318,927,088 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 318,291,845 | 16,525,457 | 334,817,302 | | 334,817,302 | | |

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

(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 | ぶちるぼ |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 571,793 | 148,191,656 | 150,412,536 | 100,110,590 | 102,585,719 | 23,067,033 |
| | 経常経費寄附金収入 | 44,160 | 215,000 | 211,200 | 210,800 | 350,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,187 | 5,649 | 3,844 | 2,466 | 114 | 133 |
| | その他の収入 | 887,851 | 5,500,285 | 3,448,564 | 2,456,075 | 2,559,761 | 248,140 |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,505,991 | 153,912,590 | 154,076,144 | 102,779,931 | 105,496,394 | 23,315,306 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 71,284,811 | 82,492,685 | 89,326,556 | 63,732,561 | 68,276,680 | 11,973,404 |
| | 事業費支出 | 108,438 | 13,562,331 | 15,833,189 | 10,961,602 | 11,896,064 | 2,509,035 |
| 事務費支出 | 15,103,891 | 17,288,836 | 15,314,555 | 11,978,721 | 13,293,581 | 3,013,185 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | |
| その他の支出 | 171,765 | 746,190 | 738,900 | 531,810 | 610,140 | 106,380 | |
| 事業活動支出計 (2) | 86,668,905 | 114,090,042 | 121,213,200 | 87,204,694 | 94,076,465 | 17,602,004 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △85,162,914 | 39,822,548 | 32,862,944 | 15,575,237 | 11,419,929 | 5,713,302 | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 1,950,000 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | 1,950,000 | 10,000 | | |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 134,784 | 8,308,717 | 4,174,416 | 2,729,926 | 107,784 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 522,000 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 134,784 | 8,308,717 | 4,174,416 | 3,251,926 | 107,784 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △134,784 | △8,308,717 | △2,224,416 | △3,241,926 | △107,784 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 81,715,000 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 4,423,812 | | 675,472 | 56,464 | 36,616 | 710,348 |
| | その他の活動収入計(7) | 86,138,812 | | 675,472 | 56,464 | 36,616 | 710,348 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 877,884 | 880,641 | 944,280 | 676,584 | 704,746 | 88,164 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 29,014,000 | 27,737,000 | 8,738,000 | 7,426,000 | 5,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 1,200 | 236,529 | 269,279 | 138,351 | 229,978 | |
| | その他の活動支出計(8) | 879,084 | 30,131,170 | 28,950,559 | 9,552,935 | 8,360,724 | 5,088,164 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 85,259,728 | △30,131,170 | △28,275,087 | △9,496,471 | △8,324,108 | △4,377,816 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △37,970 | 1,382,661 | 2,363,441 | 2,836,840 | 2,988,037 | 1,335,486 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,314,643 | 65,547,037 | 81,493,878 | 41,551,009 | 20,210,567 | 11,219,646 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,276,673 | 66,929,698 | 83,857,319 | 44,387,849 | 23,198,604 | 12,555,132 | |

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

(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 | 12,544,401 | 6,778,026 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 116,311,768 | 49,586,403 | 127,766,482 | 869,000 | 741,962 | 354,590 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 699,640 | 94,164 | 17,500 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,280 | 212 | 54 | 2 | 1 | | |
| | その他の収入 | 4,306,764 | 1,241,167 | 1,153,950 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 133,866,853 | 57,699,972 | 128,937,986 | 869,002 | 741,963 | 354,590 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,805,116 | 39,097,322 | 79,980,788 | | | |
| | | 事業費支出 | 12,540,312 | 4,037,476 | 17,499,259 | 6,050 | 9,800 | |
| | | 事務費支出 | 17,877,228 | 6,819,208 | 35,221,140 | 48,555 | 47,071 | 54,789 |
| | | 就労支援事業支出 | 14,184,171 | 7,088,165 | | | | |
| その他の支出 | | 708,435 | 399,540 | 204,740 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 122,115,262 | 57,441,711 | 132,905,927 | 54,605 | 56,871 | 54,789 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,751,591 | 258,261 | △3,967,941 | 814,397 | 685,092 | 299,801 | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,055,518 | | 120,960 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 5,055,518 | | 120,960 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,055,518 | | △120,960 | | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,701,093 | 699,192 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 5,000,000 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 3,783,952 | 55,992 | 53,765 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,485,045 | 755,184 | 5,053,765 | | | | |
| 活動による支出 | 積立資産支出 | 3,097,947 | 728,122 | 516,033 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,800,000 | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 261,855 | 116,446 | 67,658 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,159,802 | 844,568 | 583,691 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △4,674,757 | △89,384 | 4,470,074 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,021,316 | 168,877 | 381,173 | 814,397 | 685,092 | 299,801 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 48,506,171 | 15,172,388 | 14,869,707 | 155,848 | 60,072 | △432 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 50,527,487 | 15,341,265 | 15,250,880 | 970,245 | 745,164 | 299,369 | |

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

(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 | 就労支援事業収入 | | 19,322,427 | | 19,322,427 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 721,946 | 821,291,478 | | 821,291,478 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 1,843,264 | | 1,843,264 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 18,945 | | 18,945 | | |
| | その他の収入 | | 21,802,557 | | 21,802,557 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 721,949 | 864,278,671 | | 864,278,671 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 582,969,923 | | 582,969,923 | | |
| | 事業費支出 | 4,700 | 88,968,256 | | 88,968,256 | | |
| | 事務費支出 | 46,557 | 136,107,317 | | 136,107,317 | | |
| | 就労支援事業支出 | | 21,272,336 | | 21,272,336 | | |
| | その他の支出 | | 4,217,900 | | 4,217,900 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 51,257 | 833,535,732 | | 833,535,732 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 670,692 | 30,742,939 | | 30,742,939 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,950,000 | | 1,950,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 1,960,000 | | 1,960,000 | | |
| 施設整備等に よる支出 | 固定資産取得支出 | | 20,632,105 | | 20,632,105 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 522,000 | | 522,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | | 21,154,105 | | 21,154,105 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,194,105 | | △19,194,105 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 4,400,285 | | 4,400,285 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 86,715,000 | △86,715,000 | | | |
| | その他の活動による収入 | | 9,796,421 | | 9,796,421 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 100,911,706 | △86,715,000 | 14,196,706 | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | | 8,514,401 | | 8,514,401 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 86,715,000 | △86,715,000 | | | |
| | その他の活動による支出 | | 1,321,296 | | 1,321,296 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 96,550,697 | △86,715,000 | 9,835,697 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,361,009 | | 4,361,009 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 670,692 | 15,909,843 | | 15,909,843 | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 281,468 | 302,382,002 | | 302,382,002 | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 952,160 | 318,291,845 | | 318,291,845 | | |

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 | | 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 | 収入 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,503,614 | 4,800,000 | 14,239,106 | 52,542,720 | | 52,542,720 |
| | 受取利息配当金収入 | 128 | 14 | 45 | 187 | | 187 |
| | その他の収入 | 277,258 | | 181,882 | 459,140 | | 459,140 |
| | 事業活動収入計 (1) | 33,781,000 | 4,800,014 | 14,421,033 | 53,002,047 | | 53,002,047 |
| に よ る 収 支 | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 30,446,258 | 3,084,399 | 13,138,548 | 46,669,205 | | 46,669,205 |
| | 事業費支出 | 196,175 | 640,000 | 113,255 | 949,430 | | 949,430 |
| | 事務費支出 | 3,397,044 | 539,020 | 695,173 | 4,631,237 | | 4,631,237 |
| | その他の支出 | 57,270 | | 78,150 | 135,420 | | 135,420 |
| 事業活動支出計 (2) | 34,096,747 | 4,263,419 | 14,025,126 | 52,385,292 | | 52,385,292 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △315,747 | 536,595 | 395,907 | 616,755 | | 616,755 |
| 施 設 整 備 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 241,920 | | | 241,920 | | 241,920 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 241,920 | | | 241,920 | | 241,920 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △241,920 | | | △241,920 | | △241,920 |
| そ の 他 の 収 支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 236,436 | | 158,028 | 394,464 | | 394,464 |
| | その他の活動支出計(8) | 236,436 | | 158,028 | 394,464 | | 394,464 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △236,436 | | △158,028 | △394,464 | | △394,464 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △794,103 | 536,595 | 237,879 | △19,629 | | △19,629 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 10,579,398 | 1,381,694 | 4,583,994 | 16,545,086 | | 16,545,086 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,785,295 | 1,918,289 | 4,821,873 | 16,525,457 | | 16,525,457 |