

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1号第1様式
(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	761,050,328	747,951,436	△13,108,552
		0181 保育事業収入	568,338,186	646,347,575	78,009,389
		0184 障害福祉サービス等事業収入	102,507,818	106,395,179	3,887,361
		0198 借入金利息補助金収入	436,248	193,678	△242,570
		0199 経常経費寄附金収入	523,004	2,391,071	1,868,067
		0200 受取利息配当金収入	44,400	22,555	△21,845
		0201 その他の収入	15,483,344	19,267,410	3,784,066
		事業活動収入計(1)	1,448,383,328	1,522,568,904	74,175,916
	支出	0129 人件費支出	1,076,628,451	1,117,875,314	41,246,863
		0130 事業費支出	145,199,980	142,877,049	△2,322,931
		0131 事務費支出	133,674,272	129,949,894	△3,724,378
		0136 利用者負担軽減額	10,200,000	9,417,333	△792,327
		0137 支払利息支出	5,954,008	5,653,745	△300,263
		0138 その他の支出	473,416	11,803	△461,613
事業活動支出計(2)		1,372,130,127	1,405,785,138	33,645,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,253,201	116,783,766	40,530,565	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	7,858,107	7,858,107
		0207 固定資産売却収入	0	38,684	38,684
		0208 その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,308,667	108,667
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	9,205,458	8,005,458
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,280,000	43,280,000	0
		0144 固定資産取得支出	22,800,000	26,758,148	3,958,148
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	751,680
		0147 その他の施設整備等による支出	0	308,707	308,707
		施設整備等支出計(5)	66,080,000	71,098,535	5,018,535
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,880,000	△61,893,077	2,986,923
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	27,857,967	28,225,349	367,382
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,390,000	39,165,290	775,290
		0224 その他の活動による収入	60,000	3,083,929	3,023,929
		その他の活動による収入計(7)	66,307,967	70,474,568	4,166,601
	支出	0150 長期貸付金支出	0	53,460	53,460
		0152 積立資産支出	18,000,000	50,000,000	32,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	36,840,000	39,165,290	2,325,290
		0162 その他の活動による支出	0	151,054	151,054
		その他の活動支出計(8)	54,840,000	89,369,804	34,529,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,467,967	△18,895,236	△30,363,203
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,841,168	35,995,453	13,154,285	
前期末支払資金残高(12)		0	572,795,976	572,795,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,841,168	608,791,429	585,950,261	

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1号第3様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部会計	小規模特養 都和のはな	介護老人保健施設 西の京	グループホーム 都和のはな	ケアステーション 虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援 パーチェ				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	95,418,795	568,213,531	45,465,380	30,124,538	0	0	0	0	0	0	8,729,192	747,951,436	0	747,951,436	
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	187,022,918	224,243,378	121,775,584	113,305,695	0	0	0	0	646,347,575	0	646,347,575	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,192,223	34,803,171	34,399,785	0	106,395,179	0	106,395,179	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	134,478	0	59,200	0	0	0	0	0	193,678	0	193,678	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	12,000	100,000	9,000	0	514,868	1,462,343	40,000	141,535	12,138	17,139	72,048	0	2,391,071	0	2,391,071	
	0200 受取利息配当金収入	3,543	72	6,619	187	188	2,000	8,040	830	181	205	475	155	60	22,555	0	22,555	
	0201 その他の収入	1,161,000	209,565	6,579,919	1,180	0	1,778,056	7,277,520	1,111,560	906,485	4,930	73,550	163,645	0	19,267,410	0	19,267,410	
	事業活動収入計(1)	1,174,543	95,640,432	574,900,069	45,475,747	30,124,726	189,452,320	232,991,281	122,987,174	114,353,896	37,209,496	34,894,335	34,635,633	8,729,252	1,522,568,904	0	1,522,568,904	
	支出	0129 人件費支出	30,596,516	67,860,965	380,703,330	34,198,893	23,921,685	157,940,589	169,791,981	98,689,375	84,575,831	23,505,307	18,147,321	21,943,521	6,000,000	1,117,875,314	0	1,117,875,314
	0130 事業費支出	0	11,971,920	72,924,076	3,886,463	1,033,593	14,711,084	17,621,486	8,333,953	9,890,221	931,353	738,331	821,189	13,380	142,877,049	0	142,877,049	
	0131 事務費支出	2,966,594	6,232,211	72,073,037	3,315,390	2,190,598	7,560,277	7,830,989	4,120,279	5,766,107	6,335,652	6,744,414	3,785,820	1,028,526	129,949,894	0	129,949,894	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	9,417,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,417,333	0	9,417,333	
	0137 支払利息支出	0	1,343,682	3,192,584	447,894	0	169,678	306,830	59,200	133,877	0	0	0	0	5,653,745	0	5,653,745	
0138 その他の支出	0	0	11,693	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,803	0	11,803		
事業活動支出計(2)	33,563,110	87,408,778	538,322,053	41,848,750	27,145,876	180,381,628	195,551,286	111,202,807	100,366,036	30,772,312	25,630,066	26,550,530	7,041,906	1,405,785,138	0	1,405,785,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,388,567	8,231,654	36,578,016	3,626,997	2,978,850	9,070,692	37,439,995	11,784,367	13,987,860	6,437,184	9,264,269	8,085,103	1,687,346	116,783,766	0	116,783,766		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	3,240,000	2,071,907	850,000	1,696,200	0	0	0	7,858,107	0	7,858,107	
	0207 固定資産売却収入	0	0	38,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684	0	38,684		
	0208 その他の施設整備等による収入	999,960	231,530	0	77,177	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,667	0	1,308,667		
	施設整備等収入計(4)	999,960	231,530	38,684	77,177	0	3,240,000	2,071,907	850,000	1,696,200	0	0	0	9,205,458	0	9,205,458		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	4,100,000	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	43,280,000	0	43,280,000	
	0144 固定資産取得支出	152,387	264,485	21,098,684	0	0	1,801,224	1,475,420	349,272	1,228,280	118,368	163,000	107,028	0	26,758,148	0	26,758,148	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	751,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,680	0	751,680	
0147 その他の施設整備等による支出	0	231,530	0	77,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,707	0	308,707		
施設整備等支出計(5)	152,387	5,005,015	50,650,364	1,580,177	0	5,901,224	3,047,420	1,849,272	2,524,280	118,368	163,000	107,028	0	71,098,535	0	71,098,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	847,573	△4,773,485	△50,611,680	△1,503,000	0	△2,661,224	△975,513	△999,272	△828,080	△118,368	△163,000	△107,028	0	△61,893,077	0	△61,893,077		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入(退職引当)	0	0	0	0	0	8,479,004	8,062,580	9,627,719	1,688,664	148,293	96,000	123,089	28,225,349	0	28,225,349	
	0222 拠点区分間繰入金収入	36,840,000	0	600,000	0	0	358,830	0	0	0	766,460	600,000	0	39,165,290	△39,165,290	0		
	0224 その他の活動による収入	2,826,551	0	214,200	0	42,254	459	0	0	0	465	0	0	3,083,929	0	3,083,929		
	その他の活動による収入計(7)	39,666,551	0	814,200	0	42,254	8,838,293	8,062,580	9,627,719	2,455,589	748,293	96,000	123,089	0	70,474,568	0	70,474,568	
	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	53,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,460	0	53,460	
	0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	6,000,000	34,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,616,900	3,508,390	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	39,165,290	△39,165,290	0	
	0162 その他の活動による支出	14,580	0	814	0	0	0	30,240	103,220	0	2,200	0	0	0	151,054	0	151,054	
	その他の活動支出計(8)	1,214,580	1,200,000	9,654,274	600,000	240,000	12,000,000	40,647,140	13,611,610	3,000,000	2,402,200	2,400,000	2,400,000	0	89,369,804	0	89,369,804	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,451,971	△1,200,000	△8,840,074	△600,000	△197,746	△3,161,707	△32,584,560	△3,983,891	△544,411	△1,653,907	△2,304,000	△2,276,911	0	△18,895,236	0	△18,895,236	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,910,977	2,258,169	△22,873,738	1,523,997	2,781,104	3,247,761	3,879,922	6,801,204	12,615,369	4,664,909	6,797,269	5,701,164	1,687,346	35,995,453	0	35,995,453		
前期末支払資金残高(11)	153,247,438	15,972,833	194,788,136	1,591,165	17,174,463	40,651,349	49,415,924	14,931,693	2,314,817	20,094,576	46,656,471	14,672,182	1,284,929	572,795,976	0	572,795,976		
当期末支払資金残高(10)+(11)	160,158,415	18,231,002	171,914,398	3,115,162	19,955,567	43,899,110	53,295,846	21,732,897	14,930,186	24,759,485	53,453,740	20,373,346	2,972,275	608,791,429	0	608,791,429		