

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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,354,931,000	1,340,118,207	14,812,793	
	老人福祉事業収入	335,898,000	336,835,630	△937,630	
	児童福祉事業収入	372,605,000	404,914,597	△32,309,597	
	保育事業収入	83,710,000	84,200,880	△490,880	
	就労支援事業収入	60,942,000	54,180,637	6,761,363	
	障害福祉サービス等事業収入	711,483,000	714,689,601	△3,206,601	
	医療事業収入	7,300,000	5,437,106	1,862,894	
	その他の事業収入	56,532,000	56,071,700	460,300	
	借入金利息補助金収入	165,000	109,958	55,042	
	経常経費寄附金収入	8,192,000	18,694,803	△10,502,803	
	受取利息配当金収入	398,000	248,122	149,878	
	その他の収入	41,391,000	40,755,744	635,256	
		事業活動収入計(1)	3,033,547,000	3,056,256,985	△22,709,985
支出	人件費支出	1,878,580,000	1,886,405,824	△7,825,824	
	事業費支出	642,920,741	625,752,723	17,168,018	
	事務費支出	417,646,000	390,799,579	26,846,421	
	就労支援事業支出	64,662,636	64,530,127	132,509	
	利用者負担軽減額	8,667,000	8,146,168	520,832	
	支払利息支出	4,382,000	4,370,335	11,665	
	その他の支出	30,295,000	30,114,467	180,533	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,389,879	△2,389,879	
		事業活動支出計(2)	3,047,153,377	3,012,509,102	34,644,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,606,377	43,747,883	△57,354,260	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	20,092,000	20,092,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金収入	221,700,000	221,700,000	0	
	固定資産売却収入	216,000	216,000	0	
		施設整備等収入計(4)	247,008,000	247,008,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	48,958,000	48,956,000	2,000	
	固定資産取得支出	234,543,000	221,143,714	13,399,286	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,298,000	15,914,161	383,839	
		施設整備等支出計(5)	299,799,000	286,013,875	13,785,125
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,791,000	△39,005,875	△13,785,125	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,300,000	△300,000	
	積立資産取崩収入	71,104,000	67,898,793	3,205,207	
	その他の活動による収入	0	1,390,591	△1,390,591	
	その他の活動収入計(7)	116,104,000	114,589,384	1,514,616	
支出	積立資産支出	125,091,160	121,180,072	3,911,088	
	その他の活動による支出	24,000	719,264	△695,264	
		その他の活動支出計(8)	125,115,160	121,899,336	3,215,824
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,011,160	△7,309,952	△1,701,208	
	予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,908,537	△2,567,944	△75,340,593	
	前期末支払資金残高(12)	788,641,849	788,641,849	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	710,733,312	786,073,905	△75,340,593	

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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,340,118,207	0	1,340,118,207	0	1,340,118,207	
	老人福祉事業収入	336,835,630	0	336,835,630	0	336,835,630	
	児童福祉事業収入	404,914,597	0	404,914,597	0	404,914,597	
	保育事業収入	84,200,880	0	84,200,880	0	84,200,880	
	就労支援事業収入	54,180,637	0	54,180,637	0	54,180,637	
	障害福祉サービス等事業収入	714,689,601	0	714,689,601	0	714,689,601	
	医療事業収入	0	6,918,976	6,918,976	△1,481,870	5,437,106	
	その他の事業収入	55,877,408	194,292	56,071,700	0	56,071,700	
	借入金利息補助金収入	109,958	0	109,958	0	109,958	
	経常経費寄附金収入	18,694,803	0	18,694,803	0	18,694,803	
	受取利息配当金収入	247,889	233	248,122	0	248,122	
	その他の収入	40,755,744	0	40,755,744	0	40,755,744	
		事業活動収入計(1)	3,050,625,354	7,113,501	3,057,738,855	△1,481,870	3,056,256,985
支出	人件費支出	1,886,405,824	0	1,886,405,824	0	1,886,405,824	
	事業費支出	621,730,889	4,254,164	625,985,053	△232,330	625,752,723	
	事務費支出	391,762,009	287,110	392,049,119	△1,249,540	390,799,579	
	就労支援事業支出	64,530,127	0	64,530,127	0	64,530,127	
	利用者負担軽減額	8,146,168	0	8,146,168	0	8,146,168	
	支払利息支出	4,370,335	0	4,370,335	0	4,370,335	
	その他の支出	30,114,467	0	30,114,467	0	30,114,467	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,389,879	0	2,389,879	0	2,389,879	
	事業活動支出計(2)	3,009,449,698	4,541,274	3,013,990,972	△1,481,870	3,012,509,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,175,656	2,572,227	43,747,883	0	43,747,883	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,092,000	0	20,092,000	0	20,092,000	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	設備資金借入金収入	221,700,000	0	221,700,000	0	221,700,000	
	固定資産売却収入	216,000	0	216,000	0	216,000	
	施設整備等収入計(4)	247,008,000	0	247,008,000	0	247,008,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	48,956,000	0	48,956,000	0	48,956,000	
	固定資産取得支出	221,143,714	0	221,143,714	0	221,143,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,914,161	0	15,914,161	0	15,914,161	
	施設整備等支出計(5)	286,013,875	0	286,013,875	0	286,013,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,005,875	0	△39,005,875	0	△39,005,875	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	45,300,000	0	45,300,000	0	45,300,000	
	積立資産取崩収入	67,898,793	0	67,898,793	0	67,898,793	
	事業区分間繰入金収入	992,000	0	992,000	△992,000	0	
	その他の活動による収入	1,390,591	0	1,390,591	0	1,390,591	
		その他の活動収入計(7)	115,581,384	0	115,581,384	△992,000	114,589,384
	支出	積立資産支出	121,180,072	0	121,180,072	0	121,180,072
事業区分間繰入金支出		0	992,000	992,000	△992,000	0	
その他の活動による支出		698,544	20,720	719,264	0	719,264	
	その他の活動支出計(8)	121,878,616	1,012,720	122,891,336	△992,000	121,899,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,297,232	△1,012,720	△7,309,952	0	△7,309,952	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,127,451	1,559,507	△2,567,944	0	△2,567,944	
	前期末支払資金残高(12)	765,402,172	23,239,677	788,641,849	0	788,641,849	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,274,721	24,799,184	786,073,905	0	786,073,905	

公益事業区分 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		緑ヶ丘ハイツ診療所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	医療事業収入	6,918,976	6,918,976	0	6,918,976
	その他の事業収入	194,292	194,292	0	194,292
	受取利息配当金収入	233	233	0	233
	事業活動収入計(1)	7,113,501	7,113,501	0	7,113,501
事業活動による支出	事業費支出	4,254,164	4,254,164	0	4,254,164
	事務費支出	287,110	287,110	0	287,110
	事業活動支出計(2)	4,541,274	4,541,274	0	4,541,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,572,227	2,572,227	0	2,572,227
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	992,000	992,000	0	992,000
	その他の活動による支出	20,720	20,720	0	20,720
	その他の活動支出計(8)	1,012,720	1,012,720	0	1,012,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,012,720	△1,012,720	0	△1,012,720
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,559,507	1,559,507	0	1,559,507

前期末支払資金残高(12)	23,239,677	23,239,677	0	23,239,677
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,799,184	24,799,184	0	24,799,184