

### 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) 1頁

	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	558,433,466	552,160,186	6,273,280	
	就労支援事業収入	24,423,000	24,983,438	△560,438	
	障害福祉サービス等事業収入	596,344,694	602,996,833	△6,652,139	
	医療事業収入	3,749,000	4,736,395	△987,395	
	その他の事業収入	13,047,643	13,354,205	△306,562	
	経常経費寄附金収入	7,652,000	9,479,656	△1,827,656	
	受取利息配当金収入	55,000	75,020	△20,020	
	その他の収入	13,081,850	13,774,224	△692,374	
	事業活動収入計(1)	1,216,786,653	1,221,559,957	△4,773,304	
	支出				
	人件費支出	835,811,903	820,539,820	15,272,083	
	事業費支出	126,332,590	129,902,136	△3,569,546	
	事務費支出	123,386,049	123,174,580	211,469	
就労支援事業支出	24,423,000	23,211,402	1,211,598		
支払利息支出	3,779,855	3,786,985	△7,130		
その他の支出	8,021,680	7,760,069	261,611		
事業活動支出計(2)	1,121,755,077	1,108,374,992	13,380,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,031,576	113,184,965	△18,153,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		10,000,000	△10,000,000	
	固定資産売却収入		11,210	△11,210	
	その他の施設整備等による収入		11,000	△11,000	
	施設整備等収入計(4)		10,022,210	△10,022,210	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,953,000	32,952,689	311		
固定資産取得支出	130,138,600	110,522,054	19,616,546		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,431,040	3,430,272	768		
施設整備等支出計(5)	166,522,640	146,905,015	19,617,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,522,640	△136,882,805	△29,639,835		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	131,275,800	114,459,003	16,816,797	
	その他の活動による収入	1,285,936	5,622,328	△4,336,392	
	その他の活動収入計(7)	132,561,736	120,081,331	12,480,405	
	支出				
	積立資産支出	67,532,767	99,354,143	△31,821,376	
	その他の活動による支出	292,736	5,109,473	△4,816,737	
	その他の活動支出計(8)	67,825,503	104,463,616	△36,638,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,736,233	15,617,715	49,118,518		
予備費支出(10)	3,700,000		3,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,454,831	△8,080,125	△2,374,706		
前期末支払資金残高(12)	469,314,742	450,899,882	18,414,860		
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,859,911	442,819,757	16,040,154		

### 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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	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	552,160,186		552,160,186		552,160,186
	就労支援事業収入	24,983,438		24,983,438		24,983,438
	障害福祉サービス等事業収入	602,996,833		602,996,833		602,996,833
	医療事業収入	4,736,395		4,736,395		4,736,395
	その他の事業収入	12,405,500	948,705	13,354,205		13,354,205
	経常経費寄附金収入	9,479,656		9,479,656		9,479,656
	受取利息配当金収入	75,020		75,020		75,020
	その他の収入	13,774,224		13,774,224		13,774,224
	事業活動収入計(1)	1,220,811,252	948,705	1,221,559,957		1,221,559,957
支出	人件費支出	820,539,820		820,539,820		820,539,820
	事業費支出	129,902,136		129,902,136		129,902,136
	事務費支出	123,174,580		123,174,580		123,174,580
	就労支援事業支出	23,211,402		23,211,402		23,211,402
	支払利息支出	3,786,985		3,786,985		3,786,985
	その他の支出	7,760,069		7,760,069		7,760,069
	事業活動支出計(2)	1,108,374,992		1,108,374,992		1,108,374,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,236,260	948,705	113,184,965		113,184,965
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	11,210		11,210		11,210
	その他の施設整備等による収入	11,000		11,000		11,000
	施設整備等収入計(4)	10,022,210		10,022,210		10,022,210
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,952,689		32,952,689		32,952,689
	固定資産取得支出	110,522,054		110,522,054		110,522,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,430,272		3,430,272		3,430,272
施設整備等支出計(5)	146,905,015		146,905,015		146,905,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,882,805		△136,882,805		△136,882,805	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	114,459,003		114,459,003		114,459,003
	事業区分間繰入金収入	948,705		948,705	△948,705	
	その他の活動による収入	5,622,328		5,622,328		5,622,328
	その他の活動収入計(7)	121,030,036		121,030,036	△948,705	120,081,331
	支出					
	積立資産支出	99,354,143		99,354,143		99,354,143
	事業区分間繰入金支出		948,705	948,705	△948,705	
	その他の活動による支出	5,109,473		5,109,473		5,109,473
	その他の活動支出計(8)	104,463,616	948,705	105,412,321	△948,705	104,463,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,566,420	△948,705	15,617,715		15,617,715	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,080,125		△8,080,125		△8,080,125	
前期末支払資金残高(12)	450,899,882		450,899,882		450,899,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,819,757		442,819,757		442,819,757	

### 社会福祉事業区分 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) 1頁

固定科目	本部	ながまの里	あすくの里	あいらい工房	ほくほく	合計	
事業活動による収支	収入			552,160,186		552,160,186	
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入		4,551,128		17,092,699	3,339,611	24,983,438
	障害福祉サービス等事業収入		416,776,248		142,997,828	43,222,757	602,996,833
	医療事業収入		4,736,395				4,736,395
	その他の事業収入		2,892,102	6,433,660	2,182,189	897,549	12,405,500
	経常経費寄附金収入	5,824,578	274,828	2,837,531	467,750	74,969	9,479,656
	受取利息配当金収入	63,581	8,078	44	3,219	98	75,020
	その他の収入	10,000	4,725,610	6,010,837	2,081,580	946,197	13,774,224
	事業活動収入計(1)	5,898,159	433,964,389	567,442,258	164,825,265	48,481,181	1,220,611,252
	支出	563,898	260,536,336	436,123,628	97,147,143	26,168,815	820,539,820
	人件費支出						
	事業費支出		44,406,499	70,317,428	11,940,689	3,237,520	129,902,136
事務費支出	9,314,515	45,220,486	39,174,660	21,876,139	7,588,780	123,174,580	
就労支援事業支出		4,545,050		15,523,170	3,143,182	23,211,402	
支払利息支出		100,831	3,174,132	512,022		3,786,985	
その他の支出		2,084,482	3,045,797	2,001,770	628,020	7,760,069	
事業活動支出計(2)	9,878,413	356,893,684	551,835,645	149,000,933	40,766,317	1,108,374,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,980,254	77,070,705	15,606,613	15,824,332	7,714,864	112,236,260	
施設整備等による収支	収入	10,000,000				10,000,000	
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却収入			11,210			11,210
	その他の施設整備等による収入					11,000	11,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		11,210		11,000	10,022,210
	支出		2,214,689	27,818,000	2,920,000		32,952,689
	設備資金借入金元金償還						
	固定資産取得支出	76,401,518	3,347,076	23,165,806	797,852	6,809,802	110,522,054
	ファイナンス・リース債務の返済支出	975,888	601,344	1,853,040			3,430,272
	施設整備等支出計(5)	77,377,406	6,163,109	52,836,846	3,717,852	6,809,802	146,905,015
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,377,406	△6,163,109	△52,825,636	△3,717,852	△6,798,802	△136,882,805	
その他の活動による収支	収入	109,716,178	2,156,422	2,276,277	310,126	114,459,003	
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,023,911				4,023,911	
	事業区分間繰入金収入			948,705		948,705	
	拠点区分間繰入金収入	3,382,367	4,710,000	43,299,594	2,181,371	6,297,740	59,871,072
	その他の活動による収入		1,003,873		4,618,455		5,622,328
	その他の活動収入計(7)	117,122,456	7,870,295	46,524,576	7,109,952	6,297,740	184,925,019
	支出	19,023,911	59,376,880	4,619,968	10,232,512	6,100,872	99,354,143
	積立資産支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出			4,023,911			4,023,911
拠点区分間繰入金支出	35,863,231	18,047,395	482,436	4,484,146	993,864	59,871,072	
その他の活動による支出		1,292,526	130,972	3,652,075	33,900	5,109,473	
その他の活動支出計(8)	54,887,142	78,716,801	9,257,287	18,368,733	7,128,636	168,358,599	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,235,314	△70,846,506	37,267,289	△11,258,781	△830,896	16,566,420	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,122,346	61,090	48,266	847,699	85,166	△8,080,125	
前期末支払資金残高(12)	25,164,716	167,013,050	181,714,197	66,430,306	10,577,613	450,899,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,042,370	167,074,140	181,762,463	67,278,005	10,662,779	442,819,757	

### 社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		552,160,186			
	就労支援事業収入		24,983,438			
	障害福祉サービス等事業収入		602,996,833			
	医療事業収入		4,736,395			
	その他の事業収入		12,405,500			
	経常経費寄附金収入		9,479,656			
	受取利息配当金収入		75,020			
	その他の収入		13,774,224			
	事業活動収入計(1)		1,220,611,252			
	支出					
	人件費支出		820,539,820			
	事業費支出		129,902,136			
	事務費支出		123,174,580			
就労支援事業支出		23,211,402				
支払利息支出		3,786,985				
その他の支出		7,760,069				
事業活動支出計(2)		1,108,374,992				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,236,260				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入		10,000,000			
	固定資産売却収入		11,210			
	その他の施設整備等による収入		11,000			
	施設整備等収入計(4)		10,022,210			
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		32,952,689				
固定資産取得支出		110,522,054				
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,430,272				
施設整備等支出計(5)		146,905,015				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,882,805				
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		114,459,003			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△4,023,911				
	事業区分間繰入金収入		948,705			
	拠点区分間繰入金収入	△59,871,072				
	その他の活動による収入		5,622,328			
	その他の活動収入計(7)	△63,894,983	121,030,036			
	支出					
	積立資産支出		99,354,143			
	拠点区分間長期借入金返済支出	△4,023,911				
拠点区分間繰入金支出	△59,871,072					
その他の活動による支出		5,109,473				
その他の活動支出計(8)	△63,894,983	104,463,616				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,566,420				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,080,125				
前期末支払資金残高(12)		450,899,882				
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,819,757				