

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	504,880,000	495,562,375	9,317,625	
	老人福祉事業収入	279,210,000	278,640,701	569,299	
	就労支援事業収入	199,040,000	207,381,941	-8,341,941	
	障害福祉サービス等事業収入	717,470,000	715,533,454	1,936,546	
	生活保護事業収入	18,980,000	18,973,460	6,540	
	医療事業収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入	14,900,000	14,921,705	-21,705	
	借入金利息補助金収入	210,000	59,998	150,002	
	経常経費寄附金収入	5,980,000	5,946,820	33,180	
	受取利息配当金収入	870,000	102,871	767,129	
	その他の収入	12,760,000	12,598,213	161,787	
	事業活動収入計（1）	1,754,800,000	1,749,721,538	5,078,462	
	支出				
人件費支出	934,650,000	917,661,604	16,988,396		
事業費支出	289,885,000	279,547,764	10,337,236		
事務費支出	332,743,000	226,526,140	106,216,860		
就労支援事業支出	191,480,000	195,406,263	-3,926,263		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	2,370,000	1,804,235	565,765		
支払利息支出	1,240,000	1,227,138	12,862		
流動資産評価損等による資金減少額		19,062	-19,062		
事業活動支出計（2）	1,752,368,000	1,622,192,206	130,175,794		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,432,000	127,529,332	-125,097,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,378,002	-378,002	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,100,000	10,478,002	-378,002	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,860,000	25,752,000	108,000	
	固定資産取得支出	12,940,000	13,000,385	-60,385	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,285,884	14,116		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	40,100,000	40,038,270	61,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,000,000	-29,560,268	-439,732		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	119,650,000	7,657,206	111,992,794	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	119,650,000	7,657,206	111,992,794	
	支出				
積立資産支出	74,200,000	74,200,900	-900		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	74,200,000	74,200,900	-900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,450,000	-66,543,694	111,993,694		
予備費支出（10）	28,832,000		28,832,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,950,000	31,425,370	-42,375,370		
前期末支払資金残高（12）		743,090,936	-743,090,936		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,950,000	774,516,306	-785,466,306		

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	法人本部	運用資産	田尻わか心園	やすら荘	新得やすら荘	日輝カサートセンターやすら荘	清水テラスセンターやすら荘	認定テラスセンターやすら荘	日輝カサートセンターやすら荘	ひまわり荘	わか心寮	第2わか心寮	わか心ワークセンター	授産会計	さくら	厚生協会新得白生舎	（地域型）新得やすら荘	合計	内訳取引消去	事業区分合計
収入																				
介護保険事業収入										39,634,527								495,562,375		495,562,375
老人福祉事業収入				159,446,209		292,011,599				119,194,492								278,640,701		278,640,701
就労支援事業収入														207,381,941				207,381,941		207,381,941
障害福祉サービス等事業収入			303,144,766		1,729,350						113,634,221	199,160,909	77,366,912		20,497,296			715,533,454		715,533,454
生活保護事業収入																18,973,460		18,973,460		18,973,460
医療事業収入																		0		0
その他の事業収入		12,290,300	1,216,125	63,080	212,160					1,115,440							24,600	14,921,705		14,921,705
借入金利息補助金収入	59,998																	59,998		59,998
経常経費寄附金収入	5,886,820				60,000													5,946,820		5,946,820
受取利息配当金収入	8,606	1,142	18,310	3,732	8,789				664				12,391				106	102,871		102,871
その他の収入	6,792,420		215,575	740,112	1,794,754	58,690				498,444			175,185				10,000	12,598,213		12,598,213
事業活動収入計（1）	12,747,844	12,291,442	304,594,776	160,253,133	295,816,652	44,886,743				160,445,189	114,601,933	200,512,310	77,554,488	207,381,941	20,500,508	18,975,412	85,445,196	1,749,721,538	0	1,749,721,538
支出																				
人件費支出	18,845,509		180,925,455	88,158,563	184,955,125	29,091,771	15,027,233		7,539,583	78,158,613	57,588,724	119,737,217	54,911,410		10,564,201	17,760,224	54,397,976	917,661,604		917,661,604
事業費支出		420,748	47,877,909	38,327,847	49,155,866	5,252,938			476,161	41,399,538	24,557,982	36,728,351	10,000,204		3,898,304		19,889,257	279,547,764		279,547,764
事務費支出	7,928,621	1,726,695	43,968,738	26,366,421	31,085,404	3,360,650	2,549,520		522,707	43,662,369	20,299,273	27,218,412	7,694,092		570,679	2,105,207	7,467,352	226,526,140		226,526,140
就労支援事業支出														195,406,263				195,406,263		195,406,263
授産事業支出																		0		0
利用者負担軽減額																		1,804,235		1,804,235
支払利息支出		147,103	210,000	844,764	1,234,384						8,426	8,425	8,420					1,227,138		1,227,138
流動資産評価損等による資金減少額																		19,062		19,062
事業活動支出計（2）	26,774,130	2,294,546	272,982,102	153,697,595	266,430,779	37,705,359	19,139,412		8,538,451	163,220,520	102,454,405	183,692,405	72,614,126	195,425,325	15,033,184	19,865,431	82,324,436	1,622,192,206	0	1,622,192,206
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,026,286	9,996,896	31,612,674	6,555,538	29,385,873	7,181,384	407,126		5,628,982	-2,775,331	12,147,528	16,819,905	4,940,362	11,956,616	5,467,324	-890,019	3,120,760	127,529,332	0	127,529,332
施設整備等補助金収入	9,578,002																	0		9,578,002
施設整備等寄附金収入				800,000														0		800,000
設備資金借入金収入																		0		0
固定資産売却収入												100,000						100,000		100,000
その他の施設整備等による収入																		0		0
施設整備等収入計（4）	9,578,002	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,478,002	0	10,478,002
設備資金借入金元金償還支出		3,504,000	10,000,000	9,948,000							766,667		766,666					25,752,000		25,752,000
固定資産取得支出		492,480	4,093,700		119,000						879,120		6,660,085					13,000,385		13,000,385
固定資産売却・廃棄支出																		1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出				523,584	762,300													1,285,884		1,285,884
その他の施設整備等による支出																		0		0
施設整備等支出計（5）	0	3,996,480	14,093,700	10,471,584	881,300	0	0	0	0	1,645,787	7,426,753		1,522,666	0	0	0	0	40,038,270	0	40,038,270
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	9,578,002	-3,996,480	-13,293,700	-10,471,584	-881,300	0	0	0	0	-1,645,787	-7,426,753		-1,522,666	0	0	0	0	-29,560,268	0	-29,560,268
積立資産取崩収入																		0		0
事業区分増入金収入				4,000,000	2,150,000	1,500,000												7,657,206		7,657,206
拠点区分増入金収入	27,780,858		10,269,998	5,000,000	200,000					538,920	119,692	224,833	75,288		40,117	360,000		44,609,706		44,609,706
その他の活動による収入																		0		0
その他の活動収入計（7）	27,780,858	0	14,269,998	7,150,000	1,700,000					538,920	119,692	224,833	75,288		40,117	360,000	0	52,266,912	0	52,266,912
積立資産支出	9,000,900	4,000,000	10,000,000		14,500,000					1,200,000	8,000,000	10,000,000	1,000,000	7,000,000	4,000,000			74,200,900		74,200,900
事業区分増入金支出																		0		0
拠点区分増入金支出	11,828,848		5,382,602	1,160,000	11,624,414	64,278	45,913		2,438,365	3,580,000	3,580,000		3,580,000				1,325,286	44,609,706		44,609,706
その他の活動による支出																		0		0
その他の活動支出計（8）	20,829,748	4,000,000	15,382,602	1,160,000	26,124,414	5,564,278	45,913	0	3,638,365	11,580,000	13,580,000		4,580,000	7,000,000	4,000,000	0	1,325,286	118,810,606	0	118,810,606
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,958,316	-4,000,000	-1,112,604	5,990,000	-24,424,414	-5,564,278	-45,913	0	-3,638,365	538,920	-11,460,308	-13,355,167	-4,504,712	-7,000,000	-3,959,883	360,000	-1,325,286	-66,543,694	0	-66,543,694
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,510,032	2,000,416	17,206,370	2,073,954	4,080,159	1,617,108	361,213		-2,236,411	-958,567	-3,862,015	-1,087,016	-4,956,616	4,956,616	1,507,441	-530,019	1,795,474	31,425,370	0	31,425,370
前期末支払資金残高（11）	19,509,316	8,910,314	108,943,097	64,046,521	156,245,603	30,105,737	21,672,735		7,019,189	28,642,311	38,312,982	79,469,424	52,145,717	94,650,666	15,393,787	9,775,997	8,247,540	743,090,936	0	743,090,936
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,019,348	10,910,730	126,149,467	66,120,475	160,325,762	31,722,845	22,033,948	0	9,009,806	26,405,900	37,354,415	75,607,409	51,058,701	99,607,282	16,901,228	9,245,978	10,043,014	774,516,306	0	774,516,306