

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,381,491,000	1,413,186,978	-31,695,978
	児童福祉事業収入	321,872,000	312,590,774	9,281,226
	保育事業収入	597,921,000	624,172,793	-26,251,793
	障害福祉サービス等事業収入	75,878,000	73,164,039	2,713,961
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,046,147	-46,147
	受取利息配当金収入	36,000	31,414	4,586
	その他の収入	60,880,000	67,790,973	-6,910,973
	事業活動収入計(1)	2,440,078,000	2,492,983,118	-52,905,118
	支出			
人件費支出	1,687,419,000	1,610,389,318	77,029,682	
事業費支出	379,283,000	340,620,915	38,662,085	
事務費支出	476,607,000	402,934,399	73,672,601	
支払利息支出	11,628,000	10,546,092	1,081,908	
その他の支出	21,262,000	16,569,011	4,692,989	
事業活動支出計(2)	2,576,199,000	2,381,059,735	195,139,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,121,000	111,923,383	-248,044,383	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	305,915,000	275,943,000	29,972,000
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	設備資金借入金収入	599,300,000	444,900,000	154,400,000
	建設仮勘定取崩収入		68,445,600	-68,445,600
	施設整備等収入計(4)	907,715,000	790,288,600	117,426,400
支出				
設備資金借入金元金償還支出	309,449,000	249,448,600	60,000,400	
固定資産取得支出	611,780,000	443,130,195	168,649,805	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,246,000	3,950,964	295,036	
施設整備等支出計(5)	925,475,000	696,529,759	228,945,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,760,000	93,758,841	-111,518,841	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	56,500,000	15,218,055	41,281,945
	その他の活動収入計(7)	56,500,000	15,218,055	41,281,945
	支出			
	積立資産支出	63,291,000	65,816,878	-2,525,878
その他の活動による支出	421,000	385,200	35,800	
その他の活動支出計(8)	63,712,000	66,202,078	-2,490,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,212,000	-50,984,023	43,772,023	
予備費支出(10)	41,237,000	—	29,678,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-190,771,000	154,698,201	-345,469,201	
前期末支払資金残高(12)	419,990,476	438,526,821	-18,536,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	229,219,476	593,225,022	-364,005,546	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	八波	松籟	よしいけ	吉浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入		136,568,478	176,022,296		
	保育事業収入				166,400,222	107,685,346
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	1,400,000	183,000	223,147		
	受取利息配当金収入	3,266	11,251	13,409	1,437	119
	その他の収入	30,152,522	2,979,898	4,827,498	3,894,420	1,900,217
	事業活動収入計(1)	31,555,788	139,742,627	181,086,350	170,296,079	109,585,682
	支出					
人件費支出	10,055,008	74,249,231	96,291,233	105,847,713	74,226,813	
事業費支出						
事務費支出	55,761,485	30,428,816	27,079,429	39,733,417	27,537,714	
支払利息支出	236,272			15,640		
その他の支出		571,812	1,031,584	2,357,898	1,017,295	
事業活動支出計(2)	66,052,765	130,060,710	151,661,425	163,554,014	115,553,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,496,977	9,681,917	29,424,925	6,742,065	-5,967,861	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入			1,000,000		
	設備資金借入金収入	10,000,000				
	建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)	10,000,000		1,000,000			
支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000			3,050,000		
固定資産取得支出	369,144	306,720	3,067,100	3,013,740	917,784	
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)	10,369,144	306,720	3,067,100	6,063,740	917,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-369,144	-306,720	-2,067,100	-6,063,740	-917,784	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		641,700	215,760		
	拠点区分間繰入金収入	34,383,077			1,067,516	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	34,383,077	641,700	215,760	1,067,516	5,000,000
	支出					
	積立資産支出		24,222,180	23,057,850	1,257,825	1,024,395
	拠点区分間繰入金支出	17,267,516				
その他の活動による支出	65,690	10,360	31,330			
その他の活動支出計(8)	17,333,206	24,232,540	23,089,180	1,257,825	1,024,395	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,049,871	-23,590,840	-22,873,420	-190,309	3,975,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,816,250	-14,215,643	4,484,405	488,016	-2,910,040	
前期末支払資金残高(11)	18,674,153	40,040,403	43,216,738	23,843,506	3,720,394	
当期末支払資金残高(10)+(11)	857,903	25,824,760	47,701,143	24,331,522	810,354	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入	27,863,000	139,435,120	182,789,105		
	障害福祉サービス等事業収入					73,164,039
	経常経費寄附金収入			20,000		
	受取利息配当金収入	136	83		95	
	その他の収入	40,350	2,494,737	2,806,820	8,357,254	1,162,986
	事業活動収入計(1)	27,903,486	141,929,940	185,615,925	8,357,349	74,327,025
	支出					
人件費支出	14,721,555	84,489,060	116,022,128	8,483,503	46,827,645	
事業費支出	1,305,695	14,731,428	28,638,398	15,752,272	3,961,741	
事務費支出	7,004,040	37,143,515	37,709,124	8,409,348	13,772,606	
支払利息支出		1,324,586	1,102,600	354,636		
その他の支出	506,444	1,277,743	1,697,682		1,680,678	
事業活動支出計(2)	23,537,734	138,966,332	185,169,932	32,999,759	66,242,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,365,752	2,963,608	445,993	-24,642,410	8,084,355	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入				275,443,000	500,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入			265,500,000	169,400,000	
	建設仮勘定取崩収入				68,445,600	
	施設整備等収入計(4)			265,500,000	513,288,600	500,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		15,816,000	142,374,600	50,000,000		
固定資産取得支出			5,535,501	424,891,627	535,000	
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)		15,816,000	147,910,101	474,891,627	535,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,816,000	117,589,899	38,396,973	-35,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入		11,200,000			
	その他の活動収入計(7)		11,200,000			
	支出					
	積立資産支出	262,260	1,128,090	3,818,015	111,600	359,833
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出					8,910	
その他の活動支出計(8)	262,260	1,128,090	3,818,015	111,600	368,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-262,260	10,071,910	-3,818,015	-111,600	-368,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,103,492	-2,780,482	114,217,877	13,642,963	7,680,612	
前期末支払資金残高(11)	2,046,020	2,634,121	-154,812,462	11,411,448	8,224,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,149,512	-146,361	-40,594,585	25,054,411	15,905,013	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	588,434,509	325,654,883	142,001,983	123,772,832	233,322,771
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	経常経費寄附金収入	220,000				
	受取利息配当金収入		1,426		33	159
	その他の収入	4,770,072	2,135,251	108,158	798,782	1,362,008
	事業活動収入計(1)	593,424,581	327,791,560	142,110,141	124,571,647	234,684,938
	支出					
人件費支出	410,811,110	222,690,072	100,006,566	85,712,332	159,955,349	
事業費支出	94,946,033	39,304,298	19,230,382	9,633,117	32,676,454	
事務費支出	51,680,004	32,946,689	9,944,880	9,779,513	14,003,819	
支払利息支出	189,746	2,957,922	2,577,684		1,787,006	
その他の支出	2,757,031	1,901,741		666,675	1,102,428	
事業活動支出計(2)	560,383,924	299,800,722	131,759,512	105,791,637	209,525,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,040,657	27,990,838	10,350,629	18,780,010	25,159,882	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	10,910,000	9,228,000		6,966,000	
固定資産取得支出	2,259,080	1,273,968		345,600	614,931	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,964					
施設整備等支出計(5)	7,314,044	12,183,968	9,228,000	345,600	7,580,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,314,044	-12,183,968	-9,228,000	-345,600	-7,580,931	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,360,595				
	拠点区分間繰入金収入	4,445,040	3,188,352	8,000,000	27,011	41,240
	その他の活動収入計(7)	18,805,635	3,188,352	8,000,000	27,011	41,240
	支出					
	積立資産支出	5,027,255	2,223,556	918,615	786,333	1,619,071
	拠点区分間繰入金支出	17,514,204	9,141,262	3,636,351	10,290,034	9,502,869
	その他の活動による支出	84,550	126,560		8,910	48,890
その他の活動支出計(8)	22,626,009	11,491,378	4,554,966	11,085,277	11,170,830	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,820,374	-8,303,026	3,445,034	-11,058,266	-11,129,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,906,239	7,503,844	4,567,663	7,376,144	6,449,361	
前期末支払資金残高(11)	212,161,876	74,996,957	4,175,864	59,141,480	70,515,577	
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,068,115	82,500,801	8,743,527	66,517,624	76,964,938	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		合計	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	1,413,186,978		1,413,186,978
	児童福祉事業収入	312,590,774		312,590,774
	保育事業収入	624,172,793		624,172,793
	障害福祉サービス等事業収入	73,164,039		73,164,039
	経常経費寄附金収入	2,046,147		2,046,147
	受取利息配当金収入	31,414		31,414
	その他の収入	67,790,973		67,790,973
	事業活動収入計(1)	2,492,983,118		2,492,983,118
	支出			
人件費支出	1,610,389,318		1,610,389,318	
事業費支出	340,620,915		340,620,915	
事務費支出	402,934,399		402,934,399	
支払利息支出	10,546,092		10,546,092	
その他の支出	16,569,011		16,569,011	
事業活動支出計(2)	2,381,059,735		2,381,059,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,923,383		111,923,383	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	275,943,000		275,943,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金収入	444,900,000		444,900,000
	建設仮勘定取崩収入	68,445,600		68,445,600
	施設整備等収入計(4)	790,288,600		790,288,600
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	249,448,600		249,448,600
	固定資産取得支出	443,130,195		443,130,195
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,964		3,950,964
施設整備等支出計(5)	696,529,759		696,529,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,758,841		93,758,841	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,218,055		15,218,055
	拠点区分間繰入金収入	67,352,236	-67,352,236	
	その他の活動収入計(7)	82,570,291	-67,352,236	15,218,055
	支出			
	積立資産支出	65,816,878		65,816,878
	拠点区分間繰入金支出	67,352,236	-67,352,236	
	その他の活動による支出	385,200		385,200
	その他の活動支出計(8)	133,554,314	-67,352,236	66,202,078
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,984,023		-50,984,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	154,698,201		154,698,201	
前期末支払資金残高(11)		419,990,476		419,990,476
当期末支払資金残高(10)+(11)		574,688,677		574,688,677