

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	119,720,000	120,417,170	-697,170	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	9,500,000	9,508,950	-8,950	
	保育事業収入	160,630,000	160,649,670	-19,670	
	就労支援事業収入	950,000	961,773	-11,773	
	障害福祉サービス等事業収入	54,760,000	55,153,638	-393,638	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	200,000	210,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,558	-2,558	
	その他の収入	4,570,000	4,702,626	-132,626	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	350,333,000	351,609,385	-1,276,385		
支出					
人件費支出	265,875,000	264,538,980	1,336,020		
事業費支出	49,332,000	48,343,079	988,921		
事務費支出	14,379,000	13,449,154	929,846		
就労支援事業支出	850,000	842,385	7,615		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	685,000	683,936	1,064		
その他の支出	4,085,000	4,029,100	55,900		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	335,206,000	331,886,634	3,319,366		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,127,000	19,722,751	-4,595,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,135,000	3,122,446	12,554	
	固定資産取得支出	913,000	891,871	21,129	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,048,000	4,014,317	33,683		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,048,000	-4,014,317	-33,683		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	297,612	2,388		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	300,000	297,612	2,388		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-297,612	-2,388		
予備費支出（10）	431,047	0	431,047		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,347,953	15,410,822	-5,062,869		
前期末支払資金残高（12）	27,922,047	27,922,047	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,270,000	43,332,869	-5,062,869		

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	あおぞら保育園	福高あおぞら	三時あおぞら	幡屋あおぞら	合計	内部取引消去	事業区分会計
収入								
介護保険事業収入			95,419,667	24,997,503		120,417,170	0	120,417,170
老人福祉事業収入						0	0	0
児童福祉事業収入		9,508,950				9,508,950	0	9,508,950
保育事業収入		160,649,670				160,649,670	0	160,649,670
就労支援事業収入					961,773	961,773	0	961,773
障害福祉サービス等事業収入					55,153,638	55,153,638	0	55,153,638
生活保護事業収入						0	0	0
医療事業収入						0	0	0
借入金利息補助金収入						0	0	0
経常経費寄附金収入						0	0	0
寄附金収入	210,000					210,000	0	210,000
受取利息配当金収入	8	1,822	3,659	25	44	5,558	0	5,558
その他の収入	32,900	1,834,600	1,702,366	423,070	709,690	4,702,626	0	4,702,626
流動資産評価増減等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計（1）	242,908	171,995,042	97,125,692	25,420,598	56,825,145	351,609,385	0	351,609,385
人件費支出	3,068,356	138,406,412	69,959,994	16,850,444	36,253,774	264,538,980	0	264,538,980
事業費支出	451,997	23,818,853	10,015,800	4,274,239	9,782,190	48,343,079	0	48,343,079
事務費支出	1,105,057	5,995,049	2,959,796	811,007	2,578,245	13,449,154	0	13,449,154
就労支援事業支出					842,385	842,385	0	842,385
施設整備等支出						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
支払利息支出	154,449	389,373			140,114	683,936	0	683,936
その他の支出		1,545,200	1,414,512	414,962	654,426	4,029,100	0	4,029,100
流動資産評価増減等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計（2）	4,779,859	170,154,887	84,350,102	22,350,652	50,251,134	331,886,634	0	331,886,634
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,536,951	1,840,155	12,775,590	3,069,946	6,574,011	19,722,751	0	19,722,751
施設収入								
施設整備等補助金収入						0	0	0
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		1,932,000			1,190,446	3,122,446	0	3,122,446
固定資産売却-廃棄支出		164,981	108,000		618,890	891,871	0	891,871
固定資産売却-贈与支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	2,096,981	108,000	0	1,809,336	4,014,317	0	4,014,317
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,096,981	-108,000	0	-1,809,336	-4,014,317	0	-4,014,317
その他の活動収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取崩収入						0	0	0
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,500,000					4,500,000	4,500,000	0
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計（7）	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出					297,612	297,612	0	297,612
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出						0	0	0
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出			4,500,000			4,500,000	4,500,000	0
その他の活動による支出						0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	4,500,000	0	297,612	4,797,612	4,500,000	297,612
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,500,000	0	-4,500,000	0	-297,612	-297,612	0	-297,612
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-36,951	-256,826	8,167,590	3,069,946	4,467,063	15,410,822	0	15,410,822
前期未支払資金残高（11）	-480,153	14,661,668	17,719,160	-3,672,126	-306,502	27,922,047	0	27,922,047
当期末支払資金残高（10）+（11）	-517,104	14,404,842	25,886,750	-602,180	4,160,561	43,332,869	0	43,332,869