

社会福祉法人名 社会福祉法人保健福祉の会
事業所名 本部会計

平成31年 5月23日

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1号第1様式
(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	0165 介護保険事業収入	755,220,296	738,870,279	16,350,017
		0181 保育事業収入	615,326,832	660,690,766	△45,363,934
		0184 障害福祉サービス等事業収入	114,074,860	126,200,459	△12,125,599
		0198 借入金利息補助金収入	182,790	98,855	83,935
		0199 経常経費寄附金収入	240,000	1,109,368	△869,368
		0200 受取利息配当金収入	18,120	34,253	△16,133
		0201 その他の収入	20,582,400	22,720,273	△2,137,873
		事業活動収入計(1)	1,505,645,298	1,549,724,253	△44,078,955
	支出	0129 人件費支出	1,079,057,336	1,133,723,635	△54,666,299
		0130 事業費支出	140,352,336	138,235,903	2,116,433
		0131 事務費支出	139,832,082	134,500,215	5,331,867
		0136 利用者負担軽減額	9,845,000	6,173,859	3,671,141
		0137 支払利息支出	5,016,805	4,920,701	96,104
		0138 その他の支出	26,562	3,207,394	△3,180,832
		事業活動支出計(2)	1,374,130,121	1,420,761,707	△46,631,586
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,515,177	128,962,546	2,552,631
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	6,491,000	△6,491,000
		0207 固定資産売却収入	0	72,662	△72,662
		0208 その他の施設整備等による収入	0	999,960	△999,960
		施設整備等収入計(4)	0	7,563,622	△7,563,622
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	42,030,000	43,280,000	△1,250,000
		0144 固定資産取得支出	9,500,000	28,933,616	△19,433,616
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	751,680	△751,680
					0
		施設整備等支出計(5)	51,530,000	72,965,296	△21,435,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,530,000	△65,401,674	13,871,674		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	38,834,400	39,305,400	△471,000
		0224 その他の活動による収入	2,400,000	9,199,014	△6,799,014
		その他の活動による収入計(7)	43,234,400	48,504,414	△5,270,014
	支出	0150 長期貸付金支出	0	78,300	△78,300
		0152 積立資産支出	38,000,000	39,000,000	△1,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,834,400	39,305,400	△471,000
		0162 その他の活動による支出	0	687,543	△687,543
					0
		その他の活動支出計(8)	76,834,400	79,071,243	△2,236,843
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,600,000	△30,566,829	△3,033,171
		予備費支出(10)	0		0
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,385,177	32,994,043	13,391,134	
前期末支払資金残高(12)		0	608,791,429	△608,791,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,385,177	641,785,472	△595,400,295	

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1号第3様式
(単位：円)

勘定科目			社会福祉法人保健福祉の会														合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部会計	小規模特養都和のはな	介護老人保健施設西の京	グループホーム都和のはな	ケアステーション虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援パーチェ				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	100,049,628	566,231,509	44,118,360	28,470,782	0	0	0	0	0	0	0	738,870,279	0	738,870,279		
		0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	191,576,220	224,918,693	124,717,934	119,477,919	0	0	0	0	660,690,766	0	660,690,766	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,625,543	38,579,979	33,142,245	8,852,692	126,200,459	0	126,200,459	
		0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	51,495	0	47,360	0	0	0	0	0	98,855	0	98,855	
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	133,000	10,000	0	444,261	306,676	1,000	134,457	39,986	39,988	0	0	1,109,368	0	1,109,368	
		0200 受取利息配当金収入	6,098	50	669	128	206	2,700	15,160	7,893	243	257	546	223	80	34,253	0	34,253	
		0201 その他の収入	1,146,535	1,000,824	7,824,671	0	500	1,764,248	6,283,366	3,553,132	953,478	16,050	67,912	109,557	0	22,720,273	0	22,720,273	
		事業活動収入計(1)	1,152,633	101,050,502	574,189,849	44,128,488	28,471,488	193,838,924	231,523,895	128,327,319	120,566,097	45,681,836	38,688,425	33,252,025	8,852,772	1,549,724,253	0	1,549,724,253	
	支出	0129 人件費支出	36,606,786	70,604,904	399,475,471	33,896,404	25,980,786	153,133,911	166,929,492	91,661,557	84,019,999	26,261,563	19,222,463	21,130,299	4,800,000	1,133,723,635	0	1,133,723,635	
		0130 事業費支出	0	11,611,442	71,474,162	4,324,475	797,725	13,745,536	15,945,359	8,383,534	9,657,476	748,161	776,985	740,006	31,042	138,235,903	0	138,235,903	
		0131 事務費支出	4,257,951	6,193,732	70,594,356	3,189,230	2,221,348	6,883,929	9,106,300	5,453,331	8,554,177	6,513,962	6,588,946	3,872,063	1,070,890	134,500,215	0	134,500,215	
		0136 利用者負担軽減額	0	0	6,173,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,859	0	6,173,859	
		0137 支払利息支出	0	1,271,538	2,702,438	423,846	0	69,095	285,607	47,360	120,817	0	0	0	0	4,920,701	0	4,920,701	
		0138 その他の支出	0	0	3,201,144	0	0	0	5,750	0	0	0	0	500	0	3,207,394	0	3,207,394	
		事業活動支出計(2)	40,864,737	89,681,616	553,621,430	41,833,955	28,999,859	173,832,471	192,272,508	105,545,782	102,352,469	33,523,686	26,588,394	25,742,868	5,901,932	1,420,761,707	0	1,420,761,707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,712,104	11,368,886	20,568,419	2,294,533	△528,371	20,006,453	39,251,387	22,781,537	18,213,628	12,158,150	12,100,031	7,509,157	2,950,840	128,962,546	0	128,962,546	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,040,000	0	850,000	2,092,000	1,509,000	0	0	6,491,000	0	6,491,000		
		0207 固定資産売却収入	0	72,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,662	0	72,662	
		0208 その他の施設整備等による収入	999,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,960	0	999,960	
		施設整備等収入計(4)	999,960	72,662	0	0	0	2,040,000	0	850,000	2,092,000	1,509,000	0	0	0	7,563,622	0	7,563,622	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,509,000	28,800,000	1,503,000	0	4,100,000	1,572,000	1,500,000	1,296,000	0	0	0	0	43,280,000	0	43,280,000	
		0144 固定資産取得支出	0	72,662	1,324,080	235,008	0	3,043,756	4,851,280	9,773,764	7,130,210	2,351,656	151,200	0	0	28,933,616	0	28,933,616	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	751,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,680	0	751,680	
施設整備等支出計(5)	0	4,581,662	30,875,760	1,738,008	0	7,143,756	6,423,280	11,273,764	8,426,210	2,351,656	151,200	0	0	72,965,296	0	72,965,296			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	999,960	△4,509,000	△30,875,760	△1,738,008	0	△5,103,756	△6,423,280	△10,423,764	△6,334,210	△842,656	△151,200	0	0	△65,401,674	0	△65,401,674			
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	37,020,000	0	600,000	0	0	405,200	600,000	0	80,200	600,000	0	0	39,305,400	△39,305,400	0		
		0224 その他の活動による収入	2,712,460	0	6,369,194	0	0	1	0	0	92,608	900	23,851	0	0	9,199,014	0	9,199,014	
		その他の活動による収入計(7)	39,732,460	0	6,969,194	0	0	405,201	600,000	0	172,808	600,900	23,851	0	0	48,504,414	0	9,199,014	
	支出	0150 長期貸付金支出	0	0	78,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,300	0	78,300	
		0152 積立資産支出	0	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	39,000,000	0	39,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,310,600	3,354,800	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	39,305,400	△39,305,400	0	
		0162 その他の活動による支出	0	0	461,249	10,142	0	5,442	0	1	500	210,209	0	0	0	687,543	0	687,543	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,200,000	10,139,549	610,142	240,000	15,005,442	33,310,600	3,354,801	6,000,500	2,610,209	2,400,000	2,400,000	0	79,071,243	0	39,765,843	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,932,460	△1,200,000	△3,170,355	△610,142	△240,000	△14,600,241	△32,710,600	△3,354,801	△5,827,692	△2,009,309	△2,376,149	△2,400,000	0	△30,566,829	0	△30,566,829	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△779,684	5,659,886	△13,477,696	△53,617	△768,371	302,456	117,507	9,002,972	6,051,726	9,306,185	9,572,682	5,109,157	2,950,840	32,994,043	0	32,994,043	
		前期末支払資金残高(11)			160,158,415	18,231,002	171,914,398	3,115,162	19,955,567	43,899,110	53,295,846	21,732,897	14,930,186	24,759,485	53,453,740	20,373,346	2,972,275	608,791,429	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			159,378,731	23,890,888	158,436,702	3,061,545	19,187,196	44,201,566	53,413,353	30,735,869	20,981,912	34,065,670	63,026,422	25,482,503	5,923,115	641,785,472	0	641,785,472	