

法人名 天竜厚生会
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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

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	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,604,838,000	5,614,547,782	-9,709,782	公定価格引き上げ等による増額
	老人福祉事業収入	182,466,000	187,188,476	-4,722,476	
	保育事業収入	2,378,062,000	2,389,932,946	-11,870,946	
	就労支援事業収入	392,799,000	383,109,434	9,689,566	
	障害福祉サービス等事業収入	3,523,383,000	3,537,620,231	-14,237,231	
	生活保護事業収入	298,927,000	300,581,383	-1,654,383	
	医療事業収入	368,640,000	377,430,478	-8,790,478	
	公益事業収入	43,761,000	40,824,975	2,936,025	
	収益事業収入	69,240,000	73,030,514	-3,790,514	
	借入金利息補助金収入	11,999,000	11,984,231	14,769	
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,215,806	-75,806	修繕費・業務委託費他科目残
	受取利息配当金収入	18,037,000	17,569,574	467,426	
	その他の収入	89,895,000	88,336,959	1,558,041	
	事業活動収入計(1)	12,985,187,000	13,025,372,789	-40,185,789	
	人件費支出	8,358,753,138	8,299,191,402	59,561,736	
	事業費支出	1,652,091,896	1,570,510,299	81,581,597	
	事務費支出	1,362,967,607	1,242,420,581	120,547,026	
	就労支援事業支出	646,740,000	614,706,766	32,033,234	
	利用者負担軽減額	29,266,144	28,215,249	1,050,895	
施設整備等による支出	支払利息支出	34,554,000	34,539,739	14,261	
	その他の支出	41,663,866	35,752,645	5,911,221	
	法人税・住民税及び事業税支出	950,000	280,400	669,600	
	事業活動支出計(2)	12,126,986,651	11,825,617,081	301,369,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	858,200,349	1,199,755,708	-341,555,359	
	施設整備等補助金収入	127,229,000	127,135,195	93,805	
	固定資産売却収入	399,000	549,250	-150,250	
	施設整備等収入計(4)	127,628,000	127,684,445	-56,445	
	設備資金借入金元金償還支出	325,975,000	325,972,195	2,805	
	固定資産取得支出	277,652,726	269,724,604	7,928,122	
	固定資産除却・廃棄支出	14,846,200	14,757,720	88,480	
	施設整備等支出計(5)	618,473,926	610,454,519	8,019,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-490,845,926	-482,770,074	-8,075,852	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,190,000	1,190,000	0	投資支出の実績減による減額
	積立資産取崩収入	259,356,000	243,365,538	15,990,462	
	その他の活動による収入	2,212,000	2,312,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	262,758,000	246,867,538	15,890,462	天竜ワーク建設資金計画変更のため
	長期貸付金支出	7,160,000	7,160,000	0	
	積立資産支出	1,027,615,800	878,344,352	149,271,448	
	その他の活動による支出	873,000	764,270	108,730	
	その他の活動支出計(8)	1,035,648,800	886,268,622	149,380,178	
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-772,890,800	-639,401,084	-133,489,716	
	予備費支出(10)	37,453,000			
		-5,030,211		32,422,789	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-437,959,166	77,584,550	-515,543,716	
前期末支払資金残高(12)		7,348,960,052	7,348,960,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,911,000,886	7,426,544,602	-515,543,716	

予備費-5,030,211円は人件費支出等に充当使用した額である。

法人名 天童厚生会
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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 第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,398,560,760	215,987,022	0	5,614,547,782	0	5,614,547,782
	老人福祉事業収入	187,188,476	0	0	187,188,476	0	187,188,476
	保育事業収入	2,365,164,567	24,768,379	0	2,389,932,946	0	2,389,932,946
	就労支援事業収入	393,754,963	0	0	393,754,963	-10,645,529	383,109,434
	障害福祉サービス等事業収入	3,511,892,573	25,727,658	0	3,537,620,231	0	3,537,620,231
	生活保護事業収入	300,581,383	0	0	300,581,383	0	300,581,383
	医療事業収入	92,648,095	479,440,692	0	572,088,787	-194,658,309	377,430,478
	公益事業収入	0	80,976,605	0	80,976,605	-40,151,630	40,824,975
	収益事業収入	0	0	83,875,556	83,875,556	-10,845,042	73,030,514
	借入金利息補助金収入	11,984,231	0	0	11,984,231	0	11,984,231
	経常経費寄附金収入	3,215,806	0	0	3,215,806	0	3,215,806
	受取利息配当金収入	16,748,728	630,116	190,730	17,569,574	0	17,569,574
	その他の収入	75,395,093	8,580,455	4,442,804	88,418,352	-81,393	88,336,959
	事業活動収入計(1)	12,357,134,675	836,110,927	88,509,090	13,281,754,692	-256,381,903	13,025,372,789
	人件費支出	7,817,953,272	561,069,140	19,726,834	8,398,749,246	-99,557,844	8,299,191,402
	事業費支出	1,406,505,333	150,386,404	70,806,319	1,627,698,056	-57,187,757	1,570,510,299
	事務費支出	1,183,659,768	130,937,292	6,926,905	1,321,523,965	-79,103,384	1,242,420,581
	就労支援事業支出	631,418,339	0	0	631,418,339	-16,711,573	614,706,766
	利用者負担軽減額	28,215,105	144	0	28,215,249	0	28,215,249
	支払利息支出	34,539,739	0	0	34,539,739	0	34,539,739
	その他の支出	37,909,912	1,664,078	0	39,573,990	-3,821,345	35,752,645
	法人税・住民税及び事業税支出	0	280,400	0	280,400	0	280,400
	事業活動支出計(2)	11,140,201,468	844,337,458	97,460,058	12,081,998,984	-256,381,903	11,825,617,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,216,933,207	-8,226,531	-8,950,968	1,199,755,708	0	1,199,755,708
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	127,135,195	0	0	127,135,195	0	127,135,195
	固定資産売却収入	509,250	40,000	0	549,250	0	549,250
	施設整備等収入計(4)	127,644,445	40,000	0	127,684,445	0	127,684,445
	設備資金借入金元金償還支出	325,972,195	0	0	325,972,195	0	325,972,195
	固定資産取得支出	259,396,107	9,810,097	518,400	269,724,604	0	269,724,604
その他の活動による収入	固定資産売却・廃棄支出	14,736,120	21,600	0	14,757,720	0	14,757,720
	施設整備等支出計(5)	600,104,422	9,831,697	518,400	610,454,519	0	610,454,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-472,459,977	-9,791,697	-518,400	-482,770,074	0	-482,770,074
	長期貸付金回収収入	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
	積立資産取崩収入	237,038,582	6,326,956	0	243,365,538	0	243,365,538
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	35,026,024	20,970,000	0	55,996,024	-55,996,024	0
	その他の活動による収入	2,312,000	0	0	2,312,000	0	2,312,000
	その他の活動収入計(7)	274,376,606	28,486,956	0	302,863,562	-55,996,024	246,867,538
	長期貸付金支出	0	7,160,000	0	7,160,000	0	7,160,000
	積立資産支出	850,974,752	27,300,600	69,000	878,344,352	0	878,344,352
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	20,970,000	35,026,024	0	55,996,024	-55,996,024	0
	その他の活動による支出	742,650	21,620	0	764,270	0	764,270
	その他の活動支出計(8)	872,687,402	69,508,244	69,000	942,264,646	-55,996,024	886,268,622
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-598,310,796	-41,021,288	-69,000	-639,401,084	0	-639,401,084
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	146,162,434	-59,039,516	-9,538,368	77,584,550	0	77,584,550
前期末支払資金残高(11)		6,701,363,049	502,301,249	145,295,754	7,348,960,052	0	7,348,960,052
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,847,525,483	443,261,733	135,757,386	7,426,544,602	0	7,426,544,602