

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	510,495,000	501,603,390	8,891,610	
	老人福祉事業収入	279,080,000	277,315,231	1,764,769	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	198,100,000	198,526,962	-426,962	
	障害福祉サービス等事業収入	735,310,000	732,459,659	2,850,341	
	生活保護事業収入	20,200,000	20,194,360	5,640	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	11,860,000	11,958,130	-98,130	
	借入金利息補助金収入	280,000	243,278	36,722	
	経常経費寄附金収入	15,280,000	13,343,857	1,936,143	
	受取利息配当金収入	890,000	94,270	795,730	
	その他の収入	16,730,000	17,290,015	-560,015	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,788,225,000	1,773,029,152	15,195,848	
事業活動による支出	人件費支出	945,770,000	928,539,313	17,230,687	
	事業費支出	285,540,000	271,260,732	14,279,268	
	事務費支出	244,415,000	232,169,608	12,245,392	
	就労支援事業支出	197,940,000	195,678,904	2,261,096	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	2,370,000	2,127,921	242,079	
	支払利息支出	1,720,000	1,706,536	13,464	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	1,677,755,000	1,631,483,014	46,271,986	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	110,470,000	141,546,138	-31,076,138		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,000,000	17,728,002	271,998	
	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		0	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)	18,000,000	17,728,002	271,998	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,070,000	33,972,000	98,000
固定資産取得支出		43,725,000	43,857,374	-132,374	
固定資産除却・廃棄支出		980,000	972,934	7,066	
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)		80,075,000	80,088,192	-13,192	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-62,075,000	-62,360,190	285,190		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	57,190,000	45,600,000	11,590,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	57,190,000	45,600,000	11,590,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	100,300,000	100,300,900	-900	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	100,300,000	100,300,900	-900		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,110,000	-54,700,900	11,590,900		
予備費支出(10)	19,035,000		19,035,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,750,000	24,485,048	-38,235,048		
前期末支払資金残高(12)		718,605,888	-718,605,888		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-13,750,000	743,090,936	-756,840,936		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	運用資産	屈足わかふじ園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日曜のサ－ビスセンターやすらぎ荘	満水デイサ－ビスセンターやすらぎ荘	屈足デイサ－ビスセンターやすらぎ荘	日曜のサ－ビスセンターやすらぎ荘たんぼ荘	ひまわり荘	わかふじ寮	第2わかふじ寮	わかふじワークセンター	授産会計	さくら	厚生協会新得白生命	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				162,057,088	290,627,058	46,763,185	20,954,985		13,625,330	42,789,122							86,843,710	501,603,390		501,603,390
介護保険事業収入																				
老人福祉事業収入																				
児童福祉事業収入																				
保育事業収入																				
就労支援事業収入																				
障害福祉サ－ビス等事業収入			304,507,951		2,162,610						113,236,577	209,345,289	82,124,910	198,526,962	21,082,322	20,194,360		198,526,962		198,526,962
生活保護事業収入																				
医療事業収入																				
(向) 事業収入		11,831,050		60,620	66,460															
借入金利息補助金収入	243,278																			
経常経費寄附金収入	12,273,857				1,000,000					70,000										
受取利息配当金収入	6,502	631		17,390	3,930		3,386		397	2,285										
その他の収入	10,341,607			190,495	917,631		77,030		559	542,746	837,483	1,186,454			2,659	1,845				
流動資産評価増等による資金増加額								5,000												
事業活動収入計(1)	22,865,244	11,831,681	304,715,836	164,039,269	295,709,404	46,843,601	20,960,382	0	13,625,889	158,662,296	114,089,528	210,551,608	82,464,399	198,526,962	21,084,981	20,196,205	86,861,867	1,773,029,152	0	1,773,029,152
人件費支出	24,088,294		191,093,010	95,817,179	184,929,392	30,981,720	18,137,847	-298,925	6,940,552	73,965,001	57,786,443	120,879,752	45,836,646		8,535,449	15,575,674	54,271,279	928,539,313		928,539,313
事業費支出		284,084	46,886,713	37,916,317	49,027,754	5,318,062	1,730,897		1,015,306	41,516,948	23,016,800	34,165,627	9,873,594		3,832,383	16,876,247	16,876,247	271,260,732		271,260,732
事務費支出	13,281,079	1,494,274	44,803,040	15,702,119	37,582,845	4,797,375	2,816,061		1,495,684	45,358,531	15,326,747	20,640,735	6,319,428		9,360,733	1,365,539	11,825,618	232,169,608		232,169,608
就労支援事業支出																				
授産事業支出														195,678,904				195,678,904		195,678,904
利用者負担軽減額																				
支払利息支出		182,143	420,000	899,412	1,545,883						79,011	27,236	98,734				582,038	2,127,921		2,127,921
その他の支出																				
流動資産評価増等による資金減少額																				
事業活動支出計(2)	37,369,373	1,960,501	283,002,763	150,335,027	273,085,674	41,097,157	22,684,805	-298,925	9,451,542	160,840,480	96,209,001	175,713,350	62,128,402	195,678,904	21,728,565	16,941,213	83,555,182	1,631,483,014	0	1,631,483,014
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,504,129	9,871,180	21,713,073	13,704,242	22,623,730	5,746,444	-1,724,423	298,925	4,174,347	-2,178,184	17,880,527	34,838,258	20,335,997	2,848,058	-643,584	3,254,992	3,306,685	141,546,138	0	141,546,138
施設整備等補助金収入	17,728,002																	17,728,002		17,728,002
施設整備寄附金収入																				
設備資金借入金収入																				
固定資産売却収入																				
その他の施設整備等による収入																				
施設整備等収入計(4)	17,728,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,728,002	0	17,728,002
設備資金借入金元金償還支出		3,504,000	10,000,000	9,948,000							4,200,000	840,000	5,480,000					33,972,000		33,972,000
固定資産取得支出	5,013,174			128,300	221,635	113,940		-115,795	35,247,960			2,516,160					732,000	43,857,374		43,857,374
固定資産除却・廃棄支出	972,934																	972,934		972,934
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)	5,986,108	3,504,000	10,000,000	10,599,884	983,935	113,940	0	-115,795	35,247,960	0	4,200,000	3,356,160	5,480,000	0	0	732,000	80,088,192	0	80,088,192	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,741,894	-3,504,000	-10,000,000	-10,599,884	-983,935	-113,940	0	115,795	-35,247,960	0	-4,200,000	-3,356,160	-5,480,000	0	0	-732,000	-62,360,190	0	-62,360,190	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																		0		0
長期運営資金借入金収入																		0		0
役員等長期借入金収入																		0		0
長期貸付金回収収入																		0		0
投資有価証券売却収入																		0		0
積立資産取崩収入						3,000,000			2,000,000		10,200,000	10,200,000	10,200,000				45,600,000		45,600,000	
事業区分間長期借入金収入																		0		0
拠点区分間長期借入金収入																		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入																		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入																		0		0
事業区分間繰入金収入																		0		0
拠点区分間繰入金収入	78,973,160		10,539,998		5,673,888				35,760,470	429,072	3,411,778	1,650,000	4,711,502			360,000		141,509,868	141,509,868	0
その他の活動による収入																		0		0
その他の活動収入計(7)	78,973,160	0	10,539,998	0	5,673,888	3,000,000	0	0	37,760,470	429,072	13,611,778	11,850,000	14,911,502	0	10,000,000	360,000	0	187,109,868	141,509,868	45,600,000
長期運営資金借入金元金償還支出																		0		0
役員等長期借入金元金償還支出																		0		0
長期貸付金支出																		0		0
投資有価証券取得支出																		0		0
積立資産支出	21,000,900	5,000,000	8,000,000		16,000,000	2,800,000			1,500,000		10,000,000	23,000,000	5,000,000		7,000,000	1,000,000	100,300,900		100,300,900	
事業区分間長期貸付金支出																		0		0
拠点区分間長期貸付金支出																		0		0
事業区分間長期借入金返済支出																		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出																		0		0
事業区分間繰入金支出																		0		0
拠点区分間繰入金支出	56,862,820		8,283,525	1,900,000	9,329,903	3,112,554	74,502	5,673,888	5,208,038	180,000	16,023,474	16,709,758	15,737,523		228,761		2,185,122	141,509,868	141,509,868	0
その他の活動による支出																		0		0
その他の活動支出計(8)	77,863,720	5,000,000	16,283,525	1,900,000	25,329,903	5,912,554	74,502	5,673,888	6,708,038	180,000	26,023,474	39,709,758	20,737,523	0	7,228,761	1,000,000	2,185,122	241,810,768	141,509,868	100,300,900
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,109,440	-5,000,000	-5,743,527	-1,900,000	-19,656,015	-2,912,554	-74,502	-5,673,888	31,052,432	249,072	-12,411,696	-27,859,758	-5,826,021	0	2,771,239	-640,000	-2,185,122	-54,700,900	0	-54,700,900
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,652,795	1,367,180	5,969,546	1,204,358	1,983,780	2,719,950	-1,798,925	-5,259,168	-21,181	-1,929,112	1,268,831	3,622,340	9,029,976	2,848,058	2,127,655	1,882,992	1,121,563	24,485,048	0	24,485,048
前期末支払資金残高(11)</																				