

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

（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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	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	7,000,000	8,075,098	-1,075,098	
	障害福祉サービス等事業収入	191,931,560	182,556,330	9,375,230	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	705,000	70,000	635,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,254	8,746	
	その他の収入	3,040,000	4,253,335	-1,213,335	
	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）	202,686,560	194,956,017	7,730,543		
支出	人件費支出	133,266,300	139,417,254	-6,150,954	
	事業費支出	11,548,000	10,733,450	814,550	
	事務費支出	44,643,784	48,286,990	-3,643,206	
	就労支援事業支出	7,000,000	8,785,328	-1,785,328	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	677,108	675,233	1,875	
	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）	197,135,192	207,898,255	-10,763,063	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,551,368	-12,942,238	18,493,606		
施設整備等による支出	収入				
	施設整備等補助金収入	4,010,000	4,047,000	-37,000	
	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）	4,010,000	4,047,000	-37,000	
設備資金借入金元金償還支出	4,976,000	0	4,976,000		
固定資産取得支出	1,500,000	1,816,564	-316,564		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		

収入	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
	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)	6,476,000	1,816,564	4,659,436
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,466,000	2,230,436	-4,696,436
その他の活動による収支	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	400,000	0	400,000
	その他の活動による収入	23,850,000	0	23,850,000
	その他の活動収入計(7)	24,250,000	0	24,250,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,976,000	-4,976,000
	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	400,000	0	400,000	
その他の活動による支出	25,980,000	0	25,980,000	
その他の活動支出計(8)	26,380,000	4,976,000	21,404,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,130,000	-4,976,000	2,846,000	
予備費支出(10)	1,769,000		1,769,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-813,632	-15,687,802	14,874,170	
前期末支払資金残高(12)	62,930,271	80,402,586	-17,472,315	
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,116,639	64,714,784	-2,598,145	

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

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	8,075,098	0	0	8,075,098		8,075,098
	障害福祉サービス等事業収入	182,556,330	0	0	182,556,330		182,556,330
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	1,254	0	0	1,254		1,254
	その他の収入	4,253,335	0	0	4,253,335		4,253,335
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	194,956,017	0	0	194,956,017	0	194,956,017	
支出							
人件費支出	139,417,254	0	0	139,417,254		139,417,254	
事業費支出	10,733,450	0	0	10,733,450		10,733,450	
事務費支出	48,286,990	0	0	48,286,990		48,286,990	
就労支援事業支出	8,785,328	0	0	8,785,328		8,785,328	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	675,233	0	0	675,233		675,233	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	207,898,255	0	0	207,898,255	0	207,898,255	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-12,942,238	0	0	-12,942,238	0	-12,942,238	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,047,000	0	0	4,047,000		4,047,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,047,000	0	0	4,047,000	0	4,047,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,816,564	0	0	1,816,564		1,816,564
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,816,564	0	0	1,816,564	0	1,816,564	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	2,230,436	0	0	2,230,436	0	2,230,436	
その他収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,976,000	0	0	4,976,000	0	4,976,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,976,000	0	0	4,976,000	0	4,976,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,976,000	0	0	-4,976,000	0	-4,976,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,687,802	0	0	-15,687,802	0	-15,687,802	
前期末支払資金残高(11)	80,402,586	0	0	80,402,586	0	80,402,586	
当期末支払資金残高(10) + (11)	64,714,784	0	0	64,714,784	0	64,714,784	

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしす	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							0		0
	介護保険事業収入							0		0
	老人福祉事業収入							0		0
	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		5,169,820	938,614	1,966,664			8,075,098		8,075,098
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	79,802,528	10,674,052	13,729,542	52,571,877	24,778,331	182,556,330		182,556,330
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入							0		0
	借入金利息補助金収入							0		0
	経常経費寄附金収入	70,000						70,000		70,000
	受取利息配当金収入	1,042	115	4	8	66	19	1,254		1,254
	その他の収入	523,916	1,697,603	100,731	65,091	1,401,494	464,500	4,253,335		4,253,335
	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）	1,594,958	86,670,066	11,713,401	15,761,305	53,973,437	25,242,850	194,956,017	0	194,956,017	
支出										
人件費支出	4,743,326	56,328,434	14,117,311	14,988,531	28,774,087	20,465,565	139,417,254		139,417,254	
事業費支出	2,000	2,364,119	82,686	298,705	7,697,662	288,278	10,733,450		10,733,450	
事務費支出	7,868,311	7,063,736	4,396,022	3,822,338	16,679,728	8,456,855	48,286,990		48,286,990	
就労支援事業支出		5,898,379	925,948	1,961,001			8,785,328		8,785,328	
授産事業支出							0		0	
利用者負担軽減額							0		0	
支払利息支出	675,233						675,233		675,233	
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）	13,288,870	71,654,668	19,521,967	21,070,575	53,151,477	29,210,698	207,898,255	0	207,898,255	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,693,912	15,015,398	-7,808,566	-5,309,270	821,960	-3,967,848	-12,942,238	0	-12,942,238	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	4,047,000						4,047,000		4,047,000
	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）	4,047,000	0	0	0	0	0	4,047,000	0	4,047,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		1,697,710			118,854		1,816,564		1,816,564
固定資産除却・廃棄支出							0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0	
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）	0	1,697,710	0	0	118,854	0	1,816,564	0	1,816,564	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	4,047,000	-1,697,710	0	0	-118,854	0	2,230,436	0	2,230,436	
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
	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							0		0
	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
拠点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	15,306,337	9,250,000	4,450,000	170,000	3,700,000	32,876,337	-32,876,337		0	
その他の活動による収入							0		0	
その他の活動収入計（7）	15,306,337	9,250,000	4,450,000	170,000	3,700,000	32,876,337	-32,876,337		0	
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	4,976,000						4,976,000		4,976,000	
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							0		0	
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	17,820,000	13,836,337			1,120,000	100,000	32,876,337	-32,876,337		0
その他の活動による支出							0			0
その他の活動支出計(8)	22,796,000	13,836,337	0	0	1,120,000	100,000	37,852,337	-32,876,337		4,976,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,489,663	-13,836,337	9,250,000	4,450,000	-950,000	3,600,000	-4,976,000	0		-4,976,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,136,575	-518,649	1,441,434	-859,270	-246,894	-367,848	-15,687,802	0		-15,687,802
前期末支払資金残高(11)	55,801,700	15,584,698	589,278	3,070,058	5,934,303	-577,451	80,402,586			80,402,586
当期末支払資金残高(10) + (11)	40,665,125	15,066,049	2,030,712	2,210,788	5,687,409	-945,299	64,714,784	0		64,714,784

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		〇〇拠点	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				0
	介護保険事業収入				0
	老人福祉事業収入				0
	児童福祉事業収入				0
	保育事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入				0
	生活保護事業収入				0
	医療事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額				0
事業活動収入計（1）		0		0	0
支出	人件費支出				0
	事業費支出				0
	事務費支出				0
	就労支援事業支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額				0
	事業活動支出計（2）		0		0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0		0	0
施設整備等	収入				0
	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計（4）		0		0	0

守による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0
		その他の施設整備等による支出				0
		施設整備等支出計(5)	0		0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0
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
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入				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					0
	役員等長期借入金元金償還支出					0
	長期貸付金支出					0
	投資有価証券取得支出					0
	積立資産支出					0
	事業区分間長期貸付金支出					0
	拠点区分間長期貸付金支出					0
	事業区分間長期借入金返済支出					0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0
	事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出					0	
	その他の活動支出計(8)	0		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		0	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0		0	0	
	前期末支払資金残高(11)				0	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0		0	0	



収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入				0
	老人福祉事業収入				0
	児童福祉事業収入				0
	保育事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入				0
	生活保護事業収入				0
	医療事業収入				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入				0
	その他の収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額				0
	事業活動収入計（1）		0		0
事業活動による支出	人件費支出				0
	事業費支出				0
	事務費支出				0
	就労支援事業支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額				0
	事業活動支出計（2）		0		0
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0		0	0
施設整備等収入	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（4）		0		0

守による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0
		その他の施設整備等による支出				0
		施設整備等支出計(5)	0		0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	
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
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入				0
		その他の活動による収入				0
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0
		事業区分間長期借入金返済支出				0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		事業区分間繰入金支出				0
		拠点区分間繰入金支出				0
		その他の活動による支出				0
		その他の活動支出計(8)	0		0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0		0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0		0	0		
前期末支払資金残高(11)				0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0		0	0		