

資金収支予算書(当初予算)  
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	52,595,000	52,495,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	955,873,610	890,263,060	65,610,550	
	その他の事業収入	132,079,000	135,477,000	3,398,000	
	経常経費寄附金収入	650,000	2,368,000	1,718,000	
	受取利息配当金収入	48,000	60,167	12,167	
	その他の収入	11,716,000	14,492,583	2,776,583	
	事業活動収入計(1)	1,152,961,610	1,095,155,810	57,805,800	
	支出				
	人件費支出	733,678,640	691,151,652	42,526,988	
事業費支出	199,402,050	205,863,049	6,460,999		
事務費支出	132,201,400	144,041,684	11,840,284		
就労支援事業支出	55,295,000	53,198,000	2,097,000		
支払利息支出	918,519	340,000	578,519		
その他の支出	2,000,000	1,884,399	115,601		
事業活動支出計(2)	1,123,495,609	1,096,478,784	27,016,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,466,001	1,322,974	30,788,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000,000	862,546,452	762,546,452	
	設備資金借入金収入		100,000,000	100,000,000	
	固定資産売却収入		50,000	50,000	
	その他の施設整備等による収入		882,344,944	882,344,944	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	1,844,941,396	1,744,941,396	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	2,499,000	7,497,000	
	固定資産取得支出	8,908,400	1,928,293,022	1,919,384,622	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000,000	6,053,000	93,947,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,330,000	3,350,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	122,234,400	1,940,195,022	1,817,960,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,234,400	95,253,626	73,019,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,366,000	22,737,000	21,371,000	
	その他の活動による収入	170,000	119,000	51,000	
	その他の活動収入計(7)	1,536,000	22,856,000	21,320,000	
	支出				
	積立資産支出	4,533,000	11,142,268	6,609,268	
	その他の活動による支出	20,000	1,398,936	1,378,936	
	その他の活動支出計(8)	4,553,000	12,541,204	7,988,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,017,000	10,314,796	13,331,796	
	予備費支出(10)	12,346,601	8,012,147	4,334,454	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,132,000	94,273,951	86,141,951		
前期末支払資金残高(12)	380,047,108	474,321,059	94,273,951		
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,915,108	380,047,108	8,132,000		

表 1

単位：千円

項 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
法人全体収入合計 (1)+(4)+(7)	1,254,497	2,962,953	1,708,456
法人全体支出合計 (2)+(5)+(8)	1,250,283	3,049,215	1,798,932

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	53,450,000		53,450,000	855,000	52,595,000	
	障害福祉サービス等事業収入	955,873,610		955,873,610		955,873,610	
	その他の事業収入	46,963,000	85,116,000	132,079,000		132,079,000	
	経常経費寄附金収入	650,000		650,000		650,000	
	受取利息配当金収入	43,000	5,000	48,000		48,000	
	その他の収入	5,879,000	5,837,000	11,716,000		11,716,000	
	事業活動収入計(1)	1,062,858,610	90,958,000	1,153,816,610	855,000	1,152,961,610	
事業活動による支出	人件費支出	690,152,640	43,526,000	733,678,640		733,678,640	
	事業費支出	164,728,050	35,294,000	200,022,050	620,000	199,402,050	
	事務費支出	120,091,400	12,345,000	132,436,400	235,000	132,201,400	
	就労支援事業支出	55,295,000		55,295,000		55,295,000	
	支払利息支出	918,519		918,519		918,519	
	その他の支出	1,960,000	40,000	2,000,000		2,000,000	
	事業活動支出計(2)	1,033,145,609	91,205,000	1,124,350,609	855,000	1,123,495,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,713,001	247,000	29,466,001	0	29,466,001		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
		固定資産取得支出	8,908,400		8,908,400		8,908,400
		固定資産除却・廃棄支出	100,000,000		100,000,000		100,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,330,000		3,330,000		3,330,000
施設整備等支出計(5)	122,234,400		122,234,400		122,234,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,234,400		22,234,400		22,234,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,250,000	116,000	1,366,000		1,366,000	
	その他の活動による収入	170,000		170,000		170,000	
	その他の活動収入計(7)	1,420,000	116,000	1,536,000		1,536,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,280,000	253,000	4,533,000		4,533,000	
	その他の活動による支出	20,000		20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	253,000	4,553,000		4,553,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,000	137,000	3,017,000		3,017,000		
予備費支出(10)	12,251,601	95,000	12,346,601		12,346,601		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,653,000	479,000	8,132,000	0	8,132,000		
前期末支払資金残高(12)	379,468,785	578,323	380,047,108		380,047,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,815,785	99,323	371,915,108	0	371,915,108		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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	法人本部	杏友園	ふほう	不忘園	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入					54,895,000			54,895,000	1,445,000	53,450,000	
	障害福祉サービス等事業収入		324,820,000	377,663,864		174,489,746	76,900,000	2,000,000	955,873,610		955,873,610	
	その他の事業収入						46,963,000		46,963,000		46,963,000	
	経常経費寄附金収入		650,000						650,000		650,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,000	5,000		1,000	20,000	3,000	43,000		43,000	
	その他の収入	2,500,000	1,080,000	450,000		580,000	480,000	789,000	5,879,000		5,879,000	
	事業活動収入計(1)	2,510,000	326,553,000	378,118,864		175,070,746	132,295,000	47,755,000	2,001,000	1,064,303,610	1,445,000	1,062,858,610
	人件費支出	27,000,000	217,750,000	249,273,640		105,700,000	53,720,000	31,689,000	5,020,000	690,152,640		690,152,640
	事業費支出		52,790,000	62,145,050		32,876,000	8,330,000	7,967,000	620,000	164,728,050		164,728,050
	事務費支出	7,830,000	35,760,000	32,342,400	3,000	27,195,000	10,480,000	7,586,000	340,000	121,536,400	1,445,000	120,091,400
就労支援事業支出						55,295,000			55,295,000		55,295,000	
支払利息支出			918,519						918,519		918,519	
その他の支出		680,000	300,000		650,000	330,000			1,960,000		1,960,000	
事業活動支出計(2)	34,830,000	306,980,000	344,979,609	3,000	166,421,000	128,155,000	47,242,000	5,980,000	1,034,590,609	1,445,000	1,033,145,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,320,000	19,573,000	33,139,255	3,000	8,649,746	4,140,000	513,000	3,979,000	29,713,001	0	29,713,001	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			100,000,000					100,000,000		100,000,000	
	施設整備等収入計(4)			100,000,000					100,000,000		100,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			9,996,000					9,996,000		9,996,000	
	固定資産取得支出		2,800,000	6,108,400					8,908,400		8,908,400	
	固定資産除却・廃棄支出				100,000,000				100,000,000		100,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,630,000			800,000	900,000		3,330,000		3,330,000	
施設整備等支出計(5)		4,430,000	16,104,400	100,000,000	800,000	900,000		122,234,400		122,234,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,430,000	16,104,400	0	800,000	900,000		22,234,400		22,234,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,250,000							1,250,000		1,250,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000							2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,500,000						4,200,000	31,700,000	31,700,000	0	
	その他の活動による収入		170,000						170,000		170,000	
	その他の活動収入計(7)	30,750,000	170,000					4,200,000	35,120,000	33,700,000	1,420,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	80,000	1,700,000	1,800,000			400,000	260,000	4,280,000		4,280,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出							40,000	4,280,000		4,280,000	
	拠点区分間繰入金支出		11,285,000	11,951,000		5,928,000	2,536,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出			20,000					20,000		20,000	
	その他の活動支出計(8)	80,000	12,985,000	13,771,000		5,928,000	2,936,000	260,000	2,040,000	38,000,000	33,700,000	4,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,670,000	12,815,000	13,771,000		5,928,000	2,936,000	260,000	2,160,000	2,880,000	0	2,880,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,328,000	3,263,855	2,000,000	1,921,746	304,000	253,000	181,000	12,251,601		12,251,601	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,650,000	0	0	2,003,000	0	0	0	2,000,000	7,653,000	0	7,653,000	
前期末支払資金残高(12)	24,553,561	95,958,673	106,787,908	2,003,000	93,902,654	52,063,879		4,199,110	379,468,785		379,468,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,903,561	95,958,673	106,787,908	0	93,902,654	52,063,879	0	2,199,110	371,815,785	0	371,815,785	

公益事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(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		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	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							
	その他の事業収入	820,000	21,369,000	34,000,000	28,927,000	85,116,000		85,116,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	2,000	5,000		5,000
	その他の収入	300,000	80,000	4,512,000	945,000	5,837,000		5,837,000
	事業活動収入計(1)	1,121,000	21,450,000	38,513,000	29,874,000	90,958,000		90,958,000
支出	人件費支出		9,068,000	16,631,000	17,827,000	43,526,000		43,526,000
	事業費支出	1,550,000	11,502,000	17,012,000	5,230,000	35,294,000		35,294,000
	事務費支出		888,000	4,803,000	6,654,000	12,345,000		12,345,000
	その他の支出		40,000			40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	1,550,000	21,498,000	38,446,000	29,711,000	91,205,000		91,205,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	48,000	67,000	163,000	247,000		247,000
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		116,000			116,000		116,000
	その他の活動収入計(7)		116,000			116,000		116,000
	支出							
	積立資産支出		68,000	54,000	131,000	253,000		253,000
	その他の活動支出計(8)		68,000	54,000	131,000	253,000		253,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,000	54,000	131,000	137,000		137,000
	予備費支出(10)	50,000		13,000	32,000	95,000		95,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	479,000	0	0	0	479,000		479,000
	前期末支払資金残高(12)	578,323				578,323		578,323
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,323	0	0	0	99,323		99,323