第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日

社会福祉法人ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　　（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	2,838,551,000	2,739,418,705	99,132,295	
		老人福祉事業収入	82,618,000	86,919,579	△ 4,301,579	
		保育事業収入	483,426,000	494,258,407	△ 10,832,407	
		就労支援事業収入	500,000	703,346	△ 203,346	
		障害福祉サービス等事業収入	678,809,000	718,706,465	△ 39,897,465	
		困窮者自立支援事業収入	118,327,000	68,051,152	50,275,848	
		更生保護事業収入	3,358,000	3,547,524	△ 189,524	
		生活応援事業収入	225,698,000	225,894,883	△ 196,883	
		子育支援事業収入	115,834,000	129,385,753	△ 13,551,753	
		配食事業収入	171,748,000	159,162,895	12,585,105	
		福祉用具販売事業収入	111,252,000	124,538,072	△ 13,286,072	
		宿泊施設利用事業収入	98,611,000	132,987,701	△ 34,376,701	
		経常経費寄附金収入	28,593,000	100,413,077	△ 71,820,077	
		受取利息配当金収入	11,000	4,899	6,101	
		その他の収入	154,994,000	80,340,802	74,653,198	
		事業活動収入計(1)	5,112,330,000	5,064,333,260	47,996,740	
	支出	人件費支出	3,655,091,000	3,754,257,208	△ 99,166,208	
		事業費支出	697,102,000	732,189,081	△ 35,087,081	
		事務費支出	536,938,000	452,673,280	84,264,720	
		就労支援事業支出	1,834,000	1,360,428	473,572	
		支払利息支出	31,784,000	32,228,651	△ 444,651	
		その他の支出	4,563,000	7,762,340	△ 3,199,340	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	237,526	△ 237,526	
		事業活動支出計(2)	4,927,312,000	4,980,708,514	△ 53,396,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,018,000	83,624,746	101,393,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	342,394,000	395,914,046	△ 53,520,046	
		施設整備等寄附金収入	132,000	0	132,000	
		設備資金借入金収入	1,577,000,000	1,577,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	140,000	△ 140,000	
		その他の施設整備等による収入	0	713,028	△ 713,028	
		施設整備等収入計(4)	1,919,526,000	1,973,767,074	△ 54,241,074	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	215,938,000	210,138,000	5,800,000	
		固定資産取得支出	1,469,485,000	1,571,108,129	△ 101,623,129	＊1
		その他の施設整備等による支出	1,554,000	11,470,360	△ 9,916,360	
		施設整備等支出計(5)	1,686,977,000	1,792,716,489	△ 105,739,489	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		232,549,000	181,050,585	51,498,415	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000,000	500,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,200,000	16,157,070	42,930	
		その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,157,070	42,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		483,800,000	483,842,930	△ 42,930	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			901,367,000	748,518,261	152,848,739	

前期末支払資金残高(12)	△ 256,793,602	△ 256,793,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,573,398	491,724,659	152,848,739	

＊1　固定資産取得の増加に伴う増

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日

社会福祉法人ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,739,418,705	2,694,398,958	45,019,747
		老人福祉事業収益	86,919,579	20,796,279	66,123,300
		保育事業収益	494,258,407	236,475,747	257,782,660
		就労支援事業収益	703,346	843,285	△ 139,939
		障害福祉サービス等事業収益	718,706,465	641,324,266	77,382,199
		困窮者自立支援事業収益*1	68,051,152	0	68,051,152
		更生保護事業収益	3,547,524	4,821,563	△ 1,274,039
		生活応援事業収益	225,894,883	242,346,562	△ 16,451,679
		子育支援事業収益	129,385,753	129,787,943	△ 402,190
		配食事業収益	159,162,895	131,847,354	27,315,541
		福祉用具販売事業収益	124,538,072	109,194,230	15,343,842
		宿泊施設利用事業収益	132,987,701	134,108,448	△ 1,120,747
		困窮者就労訓練事業収益	0	30,493,043	△ 30,493,043
		経常経費寄附金収益	100,413,077	69,919,826	30,493,251
		その他の収益	38,019,308	40,694,841	△ 2,675,533
		サービス活動収益計(1)	5,022,006,867	4,487,052,345	534,954,522
	費用	人件費	3,772,324,236	3,331,944,389	440,379,847
		事業費	738,471,087	580,605,893	157,865,194
		事務費	453,614,840	419,337,400	34,277,440
		就労支援事業費用	1,360,428	1,401,268	△ 40,840
		減価償却費	225,559,091	139,512,031	86,047,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,012,809	△ 12,054,535	△ 11,958,274
		徴収不能額	237,526	2,850	234,676
		サービス活動費用計(2)	5,167,554,399	4,460,749,296	706,805,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 145,547,532	26,303,049	△ 171,850,581
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,899	3,019	1,880
		その他のサービス活動外収益	36,084,244	25,037,841	11,046,403
		サービス活動外収益計(4)	36,089,143	25,040,860	11,048,283
	費用	支払利息	32,228,651	20,648,966	11,579,685
		その他のサービス活動外費用	7,984,286	5,325,040	2,659,246
		サービス活動外費用計(5)	40,212,937	25,974,006	14,238,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,123,794	△ 933,146	△ 3,190,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 149,671,326	25,369,903	△ 175,041,229
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	395,914,046	142,147,545	253,766,501
		施設整備等寄附金収益	0	51,575,000	△ 51,575,000
		固定資産受贈額	36,291,268	0	36,291,268
		固定資産売却益	2,075	0	2,075
		特別収益計(8)	432,207,389	193,722,545	238,484,844
	費用	基本金組入額	0	51,575,000	△ 51,575,000
		固定資産売却損・処分損	29,920	36,875	△ 6,955
		国庫補助金等特別積立金積立額	395,914,046	142,147,545	253,766,501
					0
		特別費用計(9)	395,943,966	193,759,420	202,184,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,263,423	△ 36,875	36,300,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 113,407,903	25,333,028	△ 138,740,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,050,989	476,717,961	25,333,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		388,643,086	502,050,989	△ 113,407,903
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		388,643,086	502,050,989	△ 113,407,903

*1　サービス活動収益の困窮者自立支援事業収益の当年度決算(A)欄には困窮者就労訓練事業収益32,960,945円が含まれています。