

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				
	児童福祉事業収入	299,340,000	304,912,525	△ 5,572,525	
	障害福祉サービス等事業収入	344,428,000	345,407,413	△ 979,413	
	借入金利息補助金収入	37,500	37,000	500	
	経常経費寄附金収入	3,240,699	3,520,550	△ 279,851	
	受取利息配当金収入	724,079	648,719	75,360	
	その他の収入	11,215,000	11,333,807	△ 118,807	
	事業活動収入計 (1)	658,985,278	665,860,014	△ 6,874,736	
	支出				
	人件費支出	465,585,000	461,754,321	3,830,679	
	事業費支出	100,755,000	98,012,044	2,742,956	
事務費支出	36,640,000	40,803,918	△ 4,163,918		
支払利息支出	745,000	732,876	12,124		
その他の支出	5,900,000	6,057,018	△ 157,018		
事業活動支出計 (2)	609,625,000	607,360,177	2,264,823		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,360,278	58,499,837	△ 9,139,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,047,970	△ 2,047,970	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	137,839,811	137,839,811	0	
	施設整備等収入計 (4)	237,839,811	239,887,781	△ 2,047,970	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0		
固定資産取得支出	332,695,555	329,362,575	3,332,980		
施設整備等支出計 (5)	335,195,555	331,862,575	3,332,980		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 97,355,744	△ 91,974,794	△ 5,380,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	98,830,324	99,374,380	△ 544,056	
	その他の活動収入計 (7)	98,830,324	99,374,380	△ 544,056	
	支出				
	積立資産支出	50,320,000	65,325,440	△ 15,005,440	
その他の活動支出計 (8)	50,320,000	65,325,440	△ 15,005,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	48,510,324	34,048,940	14,461,384		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,858	573,983	△ 59,125		
前期末支払資金残高 (12)	160,865,237	160,865,237	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,380,095	161,439,220	△ 59,125		

社会福祉事業区分 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	武田塾	高井田苑	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						
	児童福祉事業収入	0	304,912,525	0	304,912,525	0	304,912,525
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	345,407,413	345,407,413	0	345,407,413
	借入金利息補助金収入	0	18,500	18,500	37,000	0	37,000
	経常経費寄附金収入	600,000	2,279,851	640,699	3,520,550	0	3,520,550
	受取利息配当金収入	122,471	73,838	452,410	648,719	0	648,719
	その他の収入	84,000	6,406,192	4,843,615	11,333,807	0	11,333,807
	事業活動収入計 (1)	806,471	313,690,906	351,362,637	665,860,014	0	665,860,014
	支出						
	人件費支出	9,165,054	192,917,382	259,671,885	461,754,321	0	461,754,321
事業費支出	0	58,199,964	39,812,080	98,012,044	0	98,012,044	
事務費支出	896,108	17,555,762	22,352,048	40,803,918	0	40,803,918	
支払利息支出	0	37,500	695,376	732,876	0	732,876	
その他の支出	0	4,080,532	1,976,486	6,057,018	0	6,057,018	
事業活動支出計 (2)	10,061,162	272,791,140	324,507,875	607,360,177	0	607,360,177	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,254,691	40,899,766	26,854,762	58,499,837	0	58,499,837	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,047,970	0	2,047,970	0	2,047,970
	設備資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	137,839,811	137,839,811	0	137,839,811
	施設整備等収入計 (4)	0	2,047,970	237,839,811	239,887,781	0	239,887,781
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	1,250,000	2,500,000	0	2,500,000	
固定資産取得支出	284,000	2,359,195	326,719,380	329,362,575	0	329,362,575	
施設整備等支出計 (5)	284,000	3,609,195	327,969,380	331,862,575	0	331,862,575	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 284,000	△ 1,561,225	△ 90,129,569	△ 91,974,794	0	△ 91,974,794	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,085,600	96,288,780	99,374,380	0	99,374,380
	拠点区分間繰入金収入	9,538,691	0	0	9,538,691	9,538,691	0
	その他の活動収入計 (7)	9,538,691	3,085,600	96,288,780	108,913,071	9,538,691	99,374,380
	支出						
	積立資産支出	0	37,528,320	27,797,120	65,325,440	0	65,325,440
拠点区分間繰入金支出	0	4,769,346	4,769,345	9,538,691	9,538,691	0	
その他の活動支出計 (8)	0	42,297,666	32,566,465	74,864,131	9,538,691	65,325,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,538,691	△ 39,212,066	63,722,315	34,048,940	0	34,048,940	
				0		0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	126,475	447,508	573,983	0	573,983	
前期末支払資金残高 (11)	27,509,122	53,097,162	80,258,953	160,865,237	0	160,865,237	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,509,122	53,223,637	80,706,461	161,439,220	0	161,439,220	

本部拠点区分 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
収入	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	122,000	122,471	△ 471	
	その他の収入	84,000	84,000	0	
	雑収入	84,000	84,000	0	
	事業活動収入計 (1)	806,000	806,471	△ 471	
事業活動による収支	人件費支出	9,700,000	9,165,054	534,946	
	役員報酬支出	3,600,000	3,364,296	235,704	
	職員給料支出	4,200,000	4,099,524	100,476	
	職員賞与支出	1,200,000	1,174,280	25,720	
	法定福利費支出	700,000	526,954	173,046	
	事務費支出	940,000	896,108	43,892	
	福利厚生費支出	20,000	20,600	△ 600	
	旅費交通費支出	70,000	51,805	18,195	
	研修研究費支出	78,000	82,000	△ 4,000	
	事務消耗品費支出	100,000	93,065	6,935	
	通信運搬費支出	13,000	12,445	555	
	会議費支出	20,000	21,568	△ 1,568	
	広報費支出	20,000	19,200	800	
	手数料支出	10,000	4,403	5,597	
	保険料支出	60,000	59,000	1,000	
	賃借料支出	130,000	129,600	400	
	租税公課支出	22,000	11,500	10,500	
	保守料支出	30,000	28,190	1,810	
	諸会費支出	67,000	67,000	0	
	雑支出	300,000	295,732	4,268	
事業活動支出計 (2)	10,640,000	10,061,162	578,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,834,000	△ 9,254,691	△ 579,309		

本部拠点区分 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
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	284,000	284,000	0	
	固定資産取得支出	284,000	284,000	0	
	ソフトウェア取得支出	284,000	284,000	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 284,000	△ 284,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,118,000	9,538,691	579,309	
				0	
	その他の活動収入計(7)	10,118,000	9,538,691	579,309	
	支出				
				0	
				0	
	その他の活動支出計(8)			0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,118,000	9,538,691	579,309	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,509,122	27,509,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,509,122	27,509,122	0	

武田塾拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	299,340,000	304,912,525	△ 5,572,525	
	措置費収入	291,500,000	296,624,861	△ 5,124,861	
	事務費収入	241,500,000	245,463,658	△ 3,963,658	
	事業費収入	50,000,000	51,161,203	△ 1,161,203	
	その他の事業収入	7,840,000	8,287,664	△ 447,664	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,356,150	△ 356,150	
	受託事業収入(公費)	1,840,000	1,931,514	△ 91,514	
	借入金利息補助金収入	18,750	18,500	250	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,279,851	△ 279,851	
	受取利息配当金収入	150,000	73,838	76,162	
	その他の収入	6,430,000	6,406,192	23,808	
	受入研修費収入	800,000	869,400	△ 69,400	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	3,828,170	71,830	
	雑収入	1,730,000	1,708,622	21,378	
	事業活動収入計(1)	307,938,750	313,690,906	△ 5,752,156	
事業活動による収入	人件費支出	195,850,000	192,917,382	2,932,618	
	職員給料支出	125,500,000	125,032,964	467,036	
	職員賞与支出	29,450,000	29,442,374	7,626	
	非常勤職員給与支出	13,900,000	13,243,284	656,716	
	退職給付支出	2,000,000	1,890,738	109,262	
	法定福利費支出	25,000,000	23,308,022	1,691,978	
	事業費支出	59,740,000	58,199,964	1,540,036	
	給食費支出	13,000,000	12,619,075	380,925	
	医薬品費支出	120,000	107,542	12,458	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,462,736	37,264	
	医療費支出	240,000	182,256	57,744	
	被服費支出	2,300,000	2,107,898	192,102	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,142,644	357,356	
	日用品費支出	1,300,000	1,135,222	164,778	
	本人支給金支出	1,800,000	3,289,800	△ 1,489,800	
水道光熱費支出	11,500,000	10,290,563	1,209,437		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,277,226	222,774		
保険料支出	250,000	213,690	36,310		

武田塾拠点区分 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
支	賃借料支出	930,000	918,675	11,325	
	教育指導費支出	18,500,000	18,087,586	412,414	
	就職支度費支出	1,530,000	1,860,796	△ 330,796	
	車輛費支出	1,700,000	1,434,302	265,698	
	雑支出	70,000	69,953	47	
	事務費支出	15,932,000	17,555,762	△ 1,623,762	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,084,395	5,605	
	職員被服費支出	20,000	19,854	146	
	旅費交通費支出	450,000	452,390	△ 2,390	
	研修研究費支出	1,700,000	1,706,767	△ 6,767	
	事務消耗品費支出	570,000	506,381	63,619	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,163,111	86,889	
	修繕費支出	2,700,000	4,599,786	△ 1,899,786	
	通信運搬費支出	850,000	817,301	32,699	
	広報費支出	220,000	212,888	7,112	
	手数料支出	350,000	323,355	26,645	
	保険料支出	1,600,000	1,595,896	4,104	
	賃借料支出	1,020,000	1,018,512	1,488	
	土地・建物賃借料支出	2,925,000	2,925,000	0	
	租税公課支出	26,000	11,000	15,000	
	保守料支出	650,000	633,619	16,381	
	諸会費支出	361,000	360,900	100	
	雑支出	150,000	124,607	25,393	
	支払利息支出	37,500	37,500	0	
	その他の支出	3,900,000	4,080,532	△ 180,532	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,828,170	71,830	
雑支出	0	252,362	△ 252,362		
事業活動支出計 (2)		275,459,500	272,791,140	2,668,360	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,479,250	40,899,766	△ 8,420,516	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,047,970	△ 2,047,970	
	施設整備等補助金収入	0	2,047,970	△ 2,047,970	
施設整備等収入計 (4)		0	2,047,970	△ 2,047,970	

武田塾拠点区分 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
整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	2,715,000	2,359,195	355,805	
	建物附属設備(他)取得支出	2,550,000	2,359,195	190,805	
	器具及び備品取得支出	165,000	0	165,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,965,000	3,609,195	355,805	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,965,000	△ 1,561,225	△ 2,403,775	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,550,000	3,085,600	△ 535,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	585,600	△ 585,600	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,550,000	2,500,000	50,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,550,000	3,085,600	△ 535,600	
支出	積立資産支出	25,530,000	37,528,320	△ 11,998,320	
	退職給付引当資産支出	1,530,000	1,528,320	1,680	
	施設整備等積立資産支出	24,000,000	36,000,000	△ 12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,059,000	4,769,346	289,654	
	その他の活動支出計 (8)	30,589,000	42,297,666	△ 11,708,666	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,039,000	△ 39,212,066	11,173,066	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	475,250	126,475	348,775	
	前期末支払資金残高 (12)	53,097,162	53,097,162	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,572,412	53,223,637	348,775	

高井田苑拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	344,428,000	345,407,413	△ 979,413	
	自立支援給付費収入	292,900,000	292,775,548	124,452	
	介護給付費収入	287,700,000	287,447,528	252,472	
	計画相談支援給付費収入	5,200,000	5,328,020	△ 128,020	
	障害児施設給付費収入	135,000	137,453	△ 2,453	
	障害児相談支援給付費収入	135,000	137,453	△ 2,453	
	補足給付費収入	3,620,000	3,589,079	30,921	
	特定障害者特別給付費収入	3,620,000	3,589,079	30,921	
	特定費用収入	29,370,000	30,693,594	△ 1,323,594	
	その他の事業収入	18,403,000	18,211,739	191,261	
	補助金事業収入(公費)	183,000	183,300	△ 300	
	受託事業収入(公費)	18,200,000	18,013,889	186,111	
	受託事業収入(一般)	20,000	14,550	5,450	
	借入金利息補助金収入	18,750	18,500	250	
	経常経費寄附金収入	640,699	640,699	0	
	受取利息配当金収入	452,079	452,410	△ 331	
	その他の収入	4,701,000	4,843,615	△ 142,615	
	受入研修費収入	91,000	178,000	△ 87,000	
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,701,210	8,790	
	雑収入	2,900,000	2,964,405	△ 64,405	
事業活動収入計 (1)		350,240,528	351,362,637	△ 1,122,109	
事業活動に	人件費支出	260,035,000	259,671,885	363,115	
	職員給料支出	132,080,000	131,613,437	466,563	
	職員賞与支出	37,500,000	37,490,316	9,684	
	非常勤職員給与支出	60,240,000	60,184,211	55,789	
	退職給付支出	2,615,000	2,612,913	2,087	
	法定福利費支出	27,600,000	27,771,008	△ 171,008	
	事業費支出	41,015,000	39,812,080	1,202,920	
	給食費支出	17,340,000	16,546,241	793,759	
	医薬品費支出	20,000	12,175	7,825	
	保健衛生費支出	1,290,000	1,279,379	10,621	
	被服費支出	70,000	59,454	10,546	
	教養娯楽費支出	180,000	167,919	12,081	

高井田苑拠点区分 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	
による収支	日用品費支出	870,000	908,732	△ 38,732		
	本人支給金支出	1,500,000	1,223,447	276,553		
	水道光熱費支出	14,240,000	14,193,020	46,980		
	燃料費支出	20,000	26,302	△ 6,302		
	消耗器具備品費支出	3,330,000	3,319,006	10,994		
	賃借料支出	1,100,000	1,084,050	15,950		
	教育指導費支出	40,000	30,309	9,691		
	車輛費支出	1,000,000	950,505	49,495		
	雑支出	15,000	11,541	3,459		
	支出	事務費支出	19,768,000	22,352,048	△ 2,584,048	
		福利厚生費支出	1,270,000	1,254,157	15,843	
		職員被服費支出	40,000	33,095	6,905	
		旅費交通費支出	200,000	168,390	31,610	
		研修研究費支出	430,000	421,880	8,120	
		事務消耗品費支出	2,210,000	2,180,682	29,318	
		水道光熱費支出	880,000	859,476	20,524	
		修繕費支出	1,380,000	4,138,726	△ 2,758,726	
		通信運搬費支出	1,090,000	1,094,116	△ 4,116	
		広報費支出	250,000	248,938	1,062	
		手数料支出	640,000	636,267	3,733	
		保険料支出	2,160,000	2,117,664	42,336	
		賃借料支出	970,000	966,240	3,760	
		土地・建物賃借料支出	6,640,000	6,650,880	△ 10,880	
		租税公課支出	100,000	91,050	8,950	
		保守料支出	1,210,000	1,195,370	14,630	
		諸会費支出	278,000	274,000	4,000	
		雑支出	20,000	21,117	△ 1,117	
		支払利息支出	707,500	695,376	12,124	
		その他の支出	2,000,000	1,976,486	23,514	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,778,934	21,066	
		雑支出	200,000	197,552	2,448	
		事業活動支出計 (2)	323,525,500	324,507,875	△ 982,375	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,715,028	26,854,762	△ 139,734		

高井田苑拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	137,839,811	137,839,811	0	
	建設仮勘定取崩収入	137,839,811	137,839,811	0	
	施設整備等収入計(4)	237,839,811	237,839,811	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	329,696,555	326,719,380	2,977,175	
	建物(基本)取得支出	322,521,355	322,518,844	2,511	
	建物付属設備(基本)取得支出	2,690,000	2,684,000	6,000	
構築物取得支出	770,000	764,856	5,144		
器具及び備品取得支出	3,240,000	276,480	2,963,520		
ソフトウェア取得支出	475,200	475,200	0		
施設整備等支出計(5)	330,946,555	327,969,380	2,977,175		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,106,744	△ 90,129,569	△ 2,977,175		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,280,324	96,288,780	△ 8,456	
	退職給付引当資産取崩収入	258,780	258,780	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	96,021,544	96,030,000	△ 8,456	
	その他の活動収入計(7)	96,280,324	96,288,780	△ 8,456	
	支出				
	積立資産支出	24,790,000	27,797,120	△ 3,007,120	
	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,797,120	△ 7,120	
	施設整備等積立資産支出	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,059,000	4,769,345	289,655	
その他の活動支出計(8)	29,849,000	32,566,465	△ 2,717,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,431,324	63,722,315	2,709,009		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,608	447,508	△ 407,900		
前期未支払資金残高(12)	80,258,953	80,258,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,298,561	80,706,461	△ 407,900		