

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業	老人福祉センター	えがお	さむし作業所	おんすいち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,194,920						7,194,920		7,194,920
	分館会収入							0		0
	寄附金収入	1,972,890			343,560	173,000	118,900	2,608,350		2,608,350
	経常経費補助金収入	38,004,319				178,000		38,182,319		38,182,319
	受託金収入	13,440,800						13,440,800		13,440,800
	事業収入	332,100						332,100		332,100
	負担金収入							0		0
	介護保険事業収入		63,245,829					63,245,829		63,245,829
	老人福祉事業収入			39,766,000				39,766,000		39,766,000
	就労支援事業収入				4,526,063	7,610,423	1,569,362	13,705,848	222,156	13,483,692
	障害福祉サービス等事業収入		13,991,829					13,991,829		13,991,829
	借入金利息補助金収入							0		0
受取利息配当金収入	9,286,602	320,745		1,561	1,619	1,842	9,612,369		9,612,369	
その他の収入	90,028	3,100		1,139,214			1,232,342		1,232,342	
流動資産評価増減等による資金増加額							0		0	
事業活動収入計（1）	70,321,659	77,561,503	40,905,214	89,474,545	47,484,528	39,447,578	364,195,027	222,156	363,972,871	
事業活動による支出	人件費支出	54,873,348	71,841,666	11,885,847	77,819,681	26,754,567	30,862,567	274,037,796		274,037,796
	事業費支出	6,952,786	2,741,782	24,088,679	3,756,816	2,507,248	1,615,178	41,662,489	181,102	41,481,387
	事務費支出	3,358,824	1,918,018	210,100	5,561,454	2,841,948	2,903,845	16,794,189		16,794,189
	就労支援事業支出				4,526,063	7,610,423	1,569,362	13,705,848	41,054	13,664,794
	利用者負担軽減額							0		0
	助成金支出	5,837,000						5,837,000		5,837,000
	支払利息支出							0		0
	その他の支出							0		0
	流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（2）	71,021,958	76,501,466	36,184,726	91,664,014	39,714,186	36,950,972	352,037,322	222,156	351,815,166
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-700,299	1,060,037	4,720,488	-3,189,469	7,770,342	2,496,606	12,157,705	0	12,157,705
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				481,000	729,000	405,000	1,615,000	
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）	0	0	0	481,000	729,000	405,000	1,615,000	0	1,615,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	3,064,508	317,088		642,600	6,091,517	3,599,393	13,715,106		13,715,106
	固定資産売却・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）	3,064,508	317,088	0	642,600	6,091,517	3,599,393	13,715,106	0	13,715,106	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,064,508	-317,088	0	-161,600	-5,362,517	-3,194,393	-12,100,106	0	-12,100,106	
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
	長期貸付金回収収入	79,338,236						79,338,236		79,338,236
	投資有価証券売却収入							0		0
	基金積立資産取崩収入		3,243,590		13,939,560			17,183,150		17,183,150
	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	8,253,453	317,088			3,374,120	717,320	12,661,981	12,661,981	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	87,591,689	3,560,678	0	13,939,560	3,374,120	717,320	109,183,367	12,661,981	96,521,386
	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	
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
基金積立資産支出		2,779,450	643,610		2,611,620	1,114,660	953,770	8,103,110		8,103,110
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		842,292						842,292		842,292
拠点区分間繰入金支出		4,408,528	2,253,453	6,000,000				12,661,981	12,661,981	0
その他の活動による支出								0		0
その他の活動支出計（8）		8,030,270	2,897,063	6,000,000	2,611,620	1,114,660	953,770	21,607,383	12,661,981	8,945,402
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	79,561,419	663,615	-6,000,000	11,327,940	2,259,460	-236,450	87,575,984	0	87,575,984	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	75,796,612	1,406,564	-1,279,512	7,976,871	4,667,285	-934,237	87,633,583	0	87,633,583	
前期末支払資金残高（11）	7,956,924	15,096,584	11,053,635	19,578,979	19,030,981	37,330,569	110,047,672		110,047,672	
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,753,536	16,503,148	9,774,123	27,555,850	23,698,266	36,396,332	197,681,255	0	197,681,255	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉会館	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					
	会費収入		0		0	
	分担金収入		0		0	
	寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入		0		0	
	受託金収入	16,885,000	16,885,000		16,885,000	
	事業収入		0		0	
	負担金収入		0		0	
	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	受取利息配当金収入	60	60		60	
	その他の収入	302,008	302,008		302,008	
	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）	17,187,068	17,187,068	0	17,187,068	
支出	人件費支出	8,746,495	8,746,495		8,746,495	
	事業費支出	7,505,219	7,505,219		7,505,219	
	事務費支出	162,217	162,217		162,217	
	就労支援事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	助成金支出		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	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）	16,413,931	16,413,931	0	16,413,931	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	773,137	773,137	0	773,137	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0		0	
	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）	0	0	0	0	
	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		0		0
		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	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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		0	
	長期運営資金借入金収入		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	
	基金積立資産取崩収入		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	842,292	842,292		842,292	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	842,292	842,292	0	842,292	
	支出	長期運営資金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	
基金積立資産支出			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			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	842,292	842,292	0	842,292		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,615,429	1,615,429	0	1,615,429		
前期末支払資金残高（11）	4,841,707	4,841,707		4,841,707		
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,457,136	6,457,136	0	6,457,136		