

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	社会就労センターたざと	セルフ科	セルフみなみ	デイアクティブセンターWIN	ドナルド	ピタミクラブ	足利障害者相談支援センター	高毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入										331,345,101		331,345,101		331,345,101
保育事業収入											131,392,720	131,392,720		131,392,720
就労支援事業収入		51,593,457	20,892,576	6,113,060		17,875,670	32,013,842	8,033,960				78,599,093	3,894,885	74,704,208
障害福祉サービス等事業収入		136,412,678	45,636,990	42,571,590	125,799,682			5,400,000		1,210,880		409,555,292		409,555,292
相談支援事業収入												5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入												0		0
就業・生活支援事業収入									6,248,000			6,248,000		6,248,000
足利市指定子ども遊び場事業収入												0		0
利用料収入						11,439,183						11,439,183		11,439,183
補助金・助成金収入		1,269,419	210,073	210,073			105,935					1,795,500		1,795,500
借入金利息補助金収入												0		0
経常経費寄附金収入	3,600,000											3,600,000		3,600,000
受取利息配当金収入	13,013	40,227	385	6,383	17,439	5,358		97		156	383	83,472		83,472
その他の収入	748,600	1,718,012	414		1,939,161	23,184		612,702	74,106	993,768	1,668,250	7,778,197		7,778,197
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）	4,361,613	191,033,793	66,740,438	48,901,106	127,756,281	29,343,395	32,732,576	13,508,081	6,248,017	333,549,905	133,061,353	987,236,558	3,894,885	983,341,673
人件費支出		75,891,910	38,135,326	30,081,826	74,951,883	13,916,727	34,398,795	11,725,173	5,714,299	211,115,232	90,133,343	586,064,514		586,064,514
事業費支出		7,700,782	2,285,812	1,770,249	6,117,944	2,831,195	1,738,080			42,891,835	14,848,891	80,184,788	907,694	79,277,094
事務費支出	10,964,582	15,181,576	3,500,616	3,411,440	8,847,505	8,459,174	1,652,684	745,552	1,013,738	34,919,639	5,710,523	94,407,029	2,511,710	91,895,319
就労支援事業支出		50,192,004	19,640,977	5,678,360								75,511,341		75,511,341
控除事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出		1,503,558	414		1,711,146	23,184	541,522	74,106		6,024,423	1,105,862	7,130,285		7,130,285
その他の支出										679,350	1,572,750	6,106,030		6,106,030
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）	10,964,582	150,469,830	63,563,145	40,941,875	91,628,478	25,230,280	38,331,081	12,544,831	6,728,037	295,630,479	113,371,369	849,403,987	3,894,885	845,509,102
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,602,969	40,563,963	3,177,293	7,959,231	36,127,803	4,113,115	-5,598,505	963,250	-480,020	37,919,426	19,689,984	137,832,571	0	137,832,571
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										26,286,000	10,212,000	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出		26,083,991			1,321,644		239,999			3,071,920	631,152	31,348,706		31,348,706
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）	0	26,083,991	0	0	1,321,644	0	239,999	0	0	29,357,920	10,843,152	67,846,706	0	67,846,706
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-26,083,991	0	0	-1,321,644	0	-239,999	0	0	-29,357,920	-10,843,152	-67,846,706	0	-67,846,706
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
積立資産取得収入		23,700,000										23,700,000		23,700,000
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
事業区分間長期貸付金回収収入												0		0
事業区分間借入金収入		1,400,000										1,400,000		1,400,000
拠点区分間借入金収入	40,600,000	2,000,000	2,000,000				6,600,000		600,000			51,800,000	51,800,000	1,400,000
その他の活動による収入		17,971								119,187		137,158		137,158
その他の活動収入計（7）	40,600,000	27,117,971	2,000,000	0	0	0	6,600,000	0	600,000	119,187	0	77,037,158	51,800,000	25,237,158
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
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
事業区分間借入金支出	10,000,000											10,000,000		10,000,000
拠点区分間借入金支出	8,600,000											51,800,000	51,800,000	10,000,000
その他の活動による支出										2,000,000		0		0
その他の活動支出計（8）	31,380,000	27,008,724	1,141,055	3,734,726	25,628,614	1,380,214	549,492	180,241	101,639	3,527,309	5,257,672	102,889,686	51,800,000	51,089,686
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,220,000	109,247	858,945	-6,734,726	-25,628,614	-1,380,214	6,050,508	-180,241	498,361	-3,408,122	-5,257,672	-25,852,528	0	-25,852,528
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,617,031	14,589,219	4,036,238	1,224,505	9,177,545	2,732,901	212,004	783,009	18,341	5,153,384	3,589,160	44,133,337	0	44,133,337
前期末支払資金残高（11）	11,491,489	99,703,719	14,205,247	23,055,184	53,389,434	17,759,484	14,463,352	1,819,155	44,834	35,028,322	21,509,918	292,470,138	0	292,470,138
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,108,520	114,292,938	18,241,485	24,279,689	62,566,979	20,492,385	14,675,356	2,602,164	63,175	40,181,706	25,099,078	336,603,475	0	336,603,475

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		両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	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						
	介護保険事業収入				0		0
	保育事業収入				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
	相談支援事業収入				0		0
	日中一時支援事業収入		8,489,076		8,489,076		8,489,076
	就業・生活支援事業収入	24,646,000			24,646,000		24,646,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収入			54,150,000	54,150,000		54,150,000
	利用料収入				0		0
	補助金・助成金収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	12	32	68	112		112
	その他の収入		1,656	6,100	7,756		7,756
	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）	24,646,012	8,490,764	54,156,168	87,292,944	0	87,292,944
	支出						
	人件費支出	19,920,829	5,496,802	9,809,594	35,227,225		35,227,225
事業費支出		746,275	3,191,003	3,937,278		3,937,278	
事務費支出	3,578,652	315,025	45,838,907	49,732,584		49,732,584	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出		5,382		5,382		5,382	
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）	23,499,481	6,563,484	58,839,504	88,902,469	0	88,902,469	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,146,531	1,927,280	-4,683,336	-1,609,525	0	-1,609,525	
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	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			4,253,680	4,253,680		4,253,680
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	4,253,680	4,253,680	0	4,253,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-4,253,680	-4,253,680	0	-4,253,680	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	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			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入			716,040	716,040		716,040	
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,716,040	10,716,040	0	10,716,040	
	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	
積立資産支出		325,728		145,116	470,844		470,844	
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			1,400,000		1,400,000		1,400,000	
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)	325,728	1,400,000	145,116	1,870,844	0	1,870,844		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-325,728	-1,400,000	10,570,924	8,845,196	0	8,845,196		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	820,803	527,280	1,633,908	2,981,991	0	2,981,991		
前期末支払資金残高(11)		3,022,429	425,657	3,448,086		3,448,086		
当期末支払資金残高(10) + (11)	820,803	3,549,709	2,059,565	6,430,077	0	6,430,077		