

社会福祉事業 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	法人本部	社会就労センターきたごと	セルフ祥	セルフのみ	ダイヤテレビセンターWIN	ドナルド	ピタミンクラブ	足利障害者相談支援センター	南毛園障害者就業・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
収入										352,192,803		352,192,803		352,192,803
介護保険事業収入											145,639,510	145,639,510		145,639,510
保育事業収入											94,718,179	94,718,179		94,718,179
就労支援事業収入		61,650,634	26,824,611	6,242,934	131,248,726	19,347,880	38,684,564	7,895,840		1,595,910		407,461,598	3,144,758	407,461,598
障害福祉サービス等事業収入		131,738,888	35,732,610	41,217,180								0		0
相談支援事業収入												0		0
日中一時支援事業収入												0		0
就業・生活支援事業収入												6,251,000		6,251,000
近利市販内字と並行増事業収入												0		0
障害者雇用定着促進事業収入												0		0
利用料収入						12,072,520						12,072,520		12,072,520
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	3,630,000											3,630,000		3,630,000
受取利息配当金収入	7,429	12,687	340	3,311	8,401	2,597	107	13		131	1,561	36,593		36,593
その他の収入	662,470	2,236,594	414		1,891,848	518,098	532,854	265,018		1,110,599	2,105,100	9,322,995		9,322,995
活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）	4,299,899	195,638,803	62,557,975	47,463,425	133,148,975	31,941,095	39,217,525	8,160,871	6,251,016	354,899,443	147,746,171	1,031,325,198	3,144,758	1,028,180,440
人件費支出		104,661,647	38,725,648	35,011,769	73,638,526	14,154,412	26,508,192	8,014,415	5,388,515	228,722,088	105,297,725	640,122,937		640,122,937
事業費支出		7,922,297	1,706,203	1,973,519	6,144,016	3,145,426	2,030,068			45,109,046	15,543,453	83,574,028	260,150	83,313,878
事務費支出	3,578,728	14,396,132	3,131,638	3,709,036	9,390,560	9,688,132	1,135,760	437,470	1,012,369	37,422,842	6,181,833	90,084,500	2,808,158	87,276,342
就労支援事業支出		58,246,540	25,922,801	6,087,084								90,256,425	76,450	90,179,975
指定事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出		1,667,234	414		1,652,862	25,668	423,022	113,188		4,504,890	945,173	5,450,063		5,450,063
その他の支出										860,650	2,040,100	6,783,138		6,783,138
活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）	3,578,728	186,893,850	69,486,704	46,781,408	90,825,964	27,013,638	30,097,042	8,565,073	6,400,884	316,619,516	130,008,284	916,271,091	3,144,758	913,126,333
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	721,171	8,744,953	-6,928,729	682,017	42,323,011	4,927,457	9,120,483	-404,202	-149,868	38,279,927	17,737,887	115,054,107	0	115,054,107
備増等による収入				990,000								990,000		990,000
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	990,000	0	0	0	0	0	0	0	990,000	0	990,000
設備資金借入金元金償還支出												26,286,000	10,212,000	36,498,000
固定資産取得支出		2,689,480	488,500	2,803,570	9,657,144	1,087,900	841,500			1,467,616	160,180	19,195,890		19,195,890
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										1,385,424		1,385,424		1,385,424
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	2,689,480	488,500	2,803,570	9,657,144	1,087,900	841,500	0	0	29,139,040	10,372,180	57,079,314	0	57,079,314
施設整備資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,689,480	-488,500	-1,813,570	-9,657,144	-1,087,900	-841,500	0	0	-29,139,040	-10,372,180	-56,089,314	0	-56,089,314
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
役員等長期借入金収入												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		167,020		1,898,708				47,484			212,268	2,325,480		2,325,480
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	27,100,000	2,320,000	10,770,000	250,000				600,000	250,000			41,290,000	41,290,000	41,290,000
拠点区分間繰入金収入												0		0
その他の活動による収入（7）	27,100,000	2,487,020	10,770,000	2,148,708	0	0	0	647,484	250,000	0	212,268	43,615,480	41,290,000	2,325,480
長期運営資金借入金元金償還支出												0		0
役員等長期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	1,154,000	3,696,497	1,104,400	603,728	1,148,574	2,370,296	1,182,800	124,178	92,065	2,839,822	4,949,736	19,266,096		19,266,096
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	4,000,600											4,000,600		4,000,600
拠点区分間繰入金支出												41,290,000		41,290,000
その他の活動による支出（8）	15,574,600	3,696,497	1,104,400	603,728	26,918,574	2,370,296	6,282,800	124,178	92,065	2,839,822	4,949,736	64,556,696	41,290,000	23,266,696
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,525,400	-1,209,477	9,665,600	1,544,980	-26,918,574	-2,370,296	-6,282,800	523,306	157,935	-2,839,822	-4,137,468	-50,341,216	0	-20,941,216
当期末資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,246,571	4,845,996	2,248,371	413,427	5,747,293	1,469,261	1,996,183	38,023,577	8,067	6,301,065	2,628,239	38,023,577	0	38,023,577
前期末支払資金残高（11）	21,696,086	124,577,979	21,965,530	26,198,510	70,942,000	21,561,079	14,755,041	2,720,482	63,175	45,645,445	28,266,193	378,391,520	0	378,391,520
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,942,657	129,423,975	24,213,901	26,611,937	76,689,293	23,030,340	16,751,224	2,839,586	71,242	51,946,510	30,894,432	416,415,097	0	416,415,097

公益事業 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	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者福祉相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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				5,400,000	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入		11,415,310			11,415,310		11,415,310
就業・生活支援事業収入	24,213,957				24,213,957		24,213,957
足利市屋内子ども遊び場事業収入			55,483,062		55,483,062		55,483,062
障害者雇用定着促進事業収入					0		0
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	11	58	88		157		157
その他の収入		4,296	1,200		92,211		92,211
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）	24,213,968	11,419,664	55,484,350	5,486,715	96,604,697	0	96,604,697
支出							
人件費支出	19,819,973	4,661,260	8,257,971	8,470,801	41,210,005		41,210,005
事業費支出	3,896,863	644,733	4,167,071		4,811,804		4,811,804
事務費支出		354,861	44,657,483	558,853	49,468,060		49,468,060
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					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）	23,716,836	5,660,854	57,082,525	9,029,654	95,489,869	0	95,489,869
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	497,132	5,758,810	-1,598,175	-3,542,939	1,114,828	0	1,114,828
施設整備等							
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	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出			4,051,204		4,051,204		4,051,204
固定資産取得支出					0		0
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	0	4,051,204	0	4,051,204	0	4,051,204
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-4,051,204	0	-4,051,204	0	-4,051,204
その他の活動							
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
役員等長期借入金収入					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			330,293	3,670,307	4,000,600		4,000,600
拠点区分間繰入金収入			5,450,000		5,450,000	5,450,000	5,450,000
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	5,780,293	3,670,307	9,450,600	5,450,000	4,000,600
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期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	311,808		130,914	127,368	570,090		570,090
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		5,450,000			5,450,000	5,450,000	5,450,000
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	311,808	5,450,000	130,914	127,368	6,020,090	5,450,000	570,090
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-311,808	-5,450,000	5,649,379	3,542,939	3,430,510	0	3,430,510
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	185,324	308,810	0	0	494,134	0	494,134
前期末支払資金残高（11）		4,189,324	4,865,274		9,054,598		9,054,598
当期末支払資金残高（10）+（11）	185,324	4,498,134	4,865,274	0	9,548,732	0	9,548,732