

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の3様式

法人名:社会福祉法人 愛媛会

勘 定 科 目		法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぽぽ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興郷塾	就労継続支援B型 フラワーセンターあ いこ	就労継続支援B型 フレンドワークさく らかわ	共同生活援助(グ ループホーム)	相談支援事業 愛 媛会障害者相談 センター	相談支援事業 障 害者就業・生活支 援等事業	地域活動支援セン ターいこいの家	生活介護事業所と きわ寮	地域密着型特別 養護老人ホーム愛 媛苑	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																			
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,734,185	159,734,185	0	159,734,185
	保育事業収入	0	143,422,350	125,908,442	138,405,680	148,048,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,784,992	0	555,784,992
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	846,904	0	0	13,147,241	8,591,549	0	0	0	0	0	0	22,585,694	460,700	22,124,994
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	220,863,986	232,050,968	172,040,819	48,335,830	42,936,800	225,373,262	10,249,620	0	23,360,148	18,673,690	0	993,885,123	0	993,885,123
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,928	0	0	0	5,154,598	0	0	0	5,164,526	0	5,164,526
	経常経費寄附金収入	14,017,379	90,000	70,000	42,120	80,000	61,000	496,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,856,899	0	14,856,899
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	69,825	217,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,625	0	287,625
	受取利息配当金収入	7,110	13,474	23,829	20,215	13,785	30,956	48,120	30,325	10,746	9,119	8,391	266	108	7,774	1,019	3,596	228,833	0	228,833
	その他の収入	230,080	1,531,280	1,620,100	1,779,620	2,088,010	2,505,294	4,245,391	4,392,386	0	59,256	279,601	0	0	530,525	773,604	896,855	20,932,002	246,080	20,685,922
	事業活動収入計 (1)	14,254,569	145,057,104	127,622,371	140,247,635	150,300,140	224,525,940	236,840,879	176,463,530	61,503,745	51,596,724	225,661,254	10,249,886	5,154,706	23,898,447	19,448,313	160,634,636	1,773,459,879	706,780	1,772,753,099
支出	人件費支出	80,859,083	113,450,090	89,251,935	103,278,663	110,932,581	148,040,845	116,389,604	101,545,820	30,070,453	22,385,566	142,837,576	8,725,275	4,273,604	14,037,482	22,927,235	99,894,505	1,208,900,317	0	1,208,900,317
	事業費支出	0	18,442,396	17,206,396	15,983,277	20,034,410	44,206,867	35,232,794	31,622,013	7,400,336	4,431,489	47,293,137	0	0	4,219,635	2,930,281	25,498,768	274,501,799	220,970	274,280,829
	事務費支出	7,907,209	8,712,192	6,709,751	5,295,758	9,441,179	10,325,256	10,637,629	6,021,383	3,432,402	4,331,834	30,321,168	1,161,399	842,261	2,064,800	923,407	5,609,502	113,737,130	485,810	113,251,320
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,215,287	0	0	13,149,519	8,616,661	0	0	0	0	0	0	22,981,467	0	22,981,467
	支払利息支出	0	0	0	51,900	232,085	360,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,346	2,355,131	0	2,355,131
	その他の支出	0	1,516,280	1,571,100	1,779,620	2,034,010	1,413,962	2,358,650	2,139,792	0	0	0	0	0	0	0	10,200	12,823,614	0	12,823,614
	事業活動支出計 (2)	88,766,292	142,120,958	114,739,182	126,389,218	142,674,265	205,563,017	164,618,677	141,329,008	54,052,710	39,765,550	220,451,881	9,886,674	5,115,865	20,321,917	26,780,923	132,723,321	1,635,299,458	706,780	1,634,592,678
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-74,511,723	2,936,146	12,883,189	13,858,417	7,625,875	18,962,923	72,222,202	35,134,522	7,451,035	11,831,174	5,209,373	363,212	38,841	3,576,530	-7,332,610	27,911,315	138,160,421	0	138,160,421
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,525,000	1,050,000	46,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,655,000	0	48,655,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	395,280	0	477,696	0	0	316,000	0	0	0	0	0	1,188,976	0	1,188,976
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	204,552	0	0	0	0	0	0	0	204,552	0	204,552
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,525,000	1,050,000	46,475,280	0	477,696	204,552	0	316,000	0	0	0	0	0	50,048,528	0	50,048,528
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,730,000	3,490,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	17,780,000	0	17,780,000
	固定資産取得支出	0	0	856,224	422,280	1,404,000	58,564,080	11,815,858	3,442,536	1,296,666	2,513,160	592,400	0	0	0	0	205,200	81,112,404	0	81,112,404
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,048	0	0	0	0	652,680	0	612,360	0	843,570	0	0	0	105,000	0	0	3,479,658	0	3,479,658
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,266,048	0	856,224	2,152,280	4,894,000	65,776,760	11,815,858	4,054,896	1,296,666	3,356,730	592,400	0	0	105,000	0	6,205,200	102,372,062	0	102,372,062
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,266,048	0	-856,224	-627,280	-3,844,000	-19,301,480	-11,815,858	-3,577,200	-1,092,114	-3,356,730	-278,400	0	0	-105,000	0	-6,205,200	-52,323,534	0	-52,323,534
	収入																			
	積立資産取崩収入	0	2,192,100	52,500	947,525	1,697,900	7,633,630	1,215,730	434,600	116,500	0	46,300	0	0	9,673,000	0	99,950	24,109,735	0	24,109,735
	拠点区分間繰入金収入	80,713,616	0	0	0	0	0	4,752,000	0	0	0	0	0	684	0	7,544,185	0	93,010,485	93,010,485	0
	その他の活動による収入	0	5,212,500	0	126,050	0	14,247,690	603,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,190,080	0	20,190,080
	その他の活動収入計 (7)	80,713,616	7,404,600	52,500	1,073,575	1,697,900	21,881,320	6,571,570	434,600	116,500	0	46,300	0	684	9,673,000	7,544,185	99,950	137,310,300	93,010,485	44,299,815
	積立資産支出	949,050	4,394,400	7,909,400	8,769,825	1,374,150	1,725,675	29,640,325	13,184,775	1,598,425	3,510,850	964,350	0	39,525	127,425	211,575	1,161,150	75,560,900	0	75,560,900
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	684	5,608,874	5,608,874	5,608,874	4,058,874	19,813,506	20,013,506	12,865,506	3,074,873	3,267,873	0	0	0	13,012,185	0	76,856	93,010,485	93,010,485	0
	その他の活動による支出	2,700,000	371,700	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,656	0	0	0	0	0	8,411,356	0	8,411,356
	その他の活動支出計 (8)	3,649,734	10,374,974	13,518,274	14,378,699	5,433,024	21,539,181	49,653,831	26,050,281	4,673,298	6,778,723	6,304,006	0	39,525	13,139,610	211,575	1,238,006	176,982,741	93,010,485	83,972,256
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	77,063,882	-2,970,374	-13,465,774	-13,305,124	-3,735,124	342,139	-43,082,261	-25,615,681	-4,556,798	-6,778,723	-6,257,706	0	-38,841	-3,466,610	7,332,610	-1,138,056	-39,672,441	0	-39,672,441
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,286,111	-34,228	-1,438,809	-73,987	46,751	3,582	17,324,083	5,941,641	1,802,123	1,695,721	-1,324,733	363,212	0	4,920	0	20,568,059	46,164,446	0	46,164,446
	前期末支払資金残高 (12)	5,866,708	35,622,832	31,062,923	34,856,404	32,102,116	96,750,388	82,617,793	97,194,860	19,764,587	21,282,467	66,763,120	236,557	61,964	26,779,498	0	21,697,101	572,659,318	0	572,659,318
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	7,152,819	35,588,604	29,624,114	34,782,417	32,148,867	96,753,970	99,941,876	103,136,501	21,566,710	22,978,188	65,438,387	599,769	61,964	26,784,418	0	42,265,160	618,823,764	0	618,823,764