

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目		法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	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ご	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 愛護会障害者相談支援センター	相談支援事業 障害者就業・生活支援センター生活支援	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護苑	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	0	159,679,507	159,679,507	0	159,679,507
	保育事業収入	0	152,399,130	123,664,520	139,788,700	150,664,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,516,577	0	566,516,577
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,449,520	0	0	14,433,481	8,219,387	0	0	0	0	0	0	0	24,102,388	388,430	23,713,958
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	218,125,439	227,968,457	156,360,751	45,883,528	41,299,510	242,273,892	10,642,880	0	16,956,730	26,670,940	0	0	986,182,127	0	986,182,127
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,000	0	0	0	0	4,709,000	0	4,709,000
	経常経費寄附金収入	11,572,284	90,000	65,000	47,736	70,000	3,000	0	0	0	7,076	300,000	0	0	0	0	0	320,000	12,475,096	0	12,475,096
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	62,475	174,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,715	0	236,715
	受取利息配当金収入	7,371	14,437	25,495	23,013	14,172	32,565	57,162	32,786	10,201	10,111	10,875	326	125	6,779	1,006	4,854	0	251,278	0	251,278
	その他の収入	194,745	1,821,340	1,715,090	1,936,580	2,125,220	1,782,605	2,211,110	3,519,926	0	42,572	397,151	0	0	368,015	619,300	562,650	0	17,296,304	188,260	17,108,044
事業活動収入計(1)	11,774,400	154,324,907	125,470,105	141,796,029	152,936,094	221,567,369	230,236,729	159,913,463	60,327,210	49,578,656	242,981,918	10,643,206	4,709,125	17,331,524	27,291,246	160,567,011	1,771,448,992	576,690	1,770,872,302		
支出																					
人件費支出	80,524,141	105,552,176	88,000,425	99,809,619	112,753,829	127,470,434	130,720,493	101,774,535	32,793,893	24,138,666	140,207,174	9,065,404	3,602,589	11,656,993	19,791,701	97,488,109	1,185,350,181	0	1,185,350,181		
事業費支出	0	18,521,590	15,434,855	17,400,935	19,976,482	43,772,425	33,606,000	32,618,314	7,302,201	4,458,876	47,390,125	0	0	3,252,090	3,325,581	25,189,302	272,248,776	177,860	272,070,916		
事務費支出	9,415,179	7,635,731	7,949,726	5,707,472	8,936,755	29,784,174	10,077,918	8,863,559	3,476,463	4,622,656	30,786,009	1,103,562	1,060,858	1,261,193	1,503,931	6,600,170	138,785,356	398,830	138,386,526		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,434,399	0	0	14,440,566	8,220,665	0	0	0	0	0	0	0	24,095,630	0	24,095,630	
支払利息支出	0	0	0	17,300	207,655	288,640	0	0	0	0	0	0	0	0	56,958	1,618,152	2,188,705	0	2,188,705		
その他の支出	0	1,781,340	1,643,940	1,877,580	2,104,220	661,343	1,455,820	1,162,983	0	0	0	0	0	0	0	1,300	10,688,526	0	10,688,526		
事業活動支出計(2)	89,939,320	133,490,837	113,028,946	124,812,906	143,978,941	203,411,415	175,860,231	144,419,391	58,013,123	41,440,863	218,383,308	10,168,966	4,663,447	16,170,276	24,678,171	130,897,033	1,633,357,174	576,690	1,632,780,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-78,164,920	20,834,070	12,441,159	16,983,123	8,957,153	18,155,954	54,376,498	15,494,072	2,314,087	8,137,793	24,598,610	474,240	45,678	1,161,248	2,613,075	29,669,978	138,091,818	0	138,091,818		
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	5,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	16,060,000	0	16,060,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	
	固定資産売却収入	0	280,000	0	0	0	52,150	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	342,950	0	342,950	
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	0	1,525,000	1,050,000	5,537,150	0	0	10,800	0	0	0	0	0	74,000,000	0	82,402,950	0	82,402,950	
	支出																				
	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	14,750,000	26,530,000	0	26,530,000	
固定資産取得支出	0	2,935,980	0	0	0	5,071,760	3,953,904	3,818,532	3,092,964	1,059,480	0	0	0	0	68,904,000	0	88,836,620	0	88,836,620		
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	648,900	0	0	0	0	0	0	3,179,988	0	3,179,988		
施設整備等支出計(5)	1,266,048	2,935,980	0	1,730,000	3,490,000	12,284,440	3,953,904	4,430,892	3,092,964	1,708,380	0	0	0	0	68,904,000	14,750,000	118,546,608	0	118,546,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,266,048	-2,655,980	0	-205,000	-2,440,000	-6,747,290	-3,953,904	-4,430,892	-3,082,164	-1,708,380	0	0	0	0	5,096,000	-14,750,000	-36,143,658	0	-36,143,658		
その他の活動による収支	収入																				
	積立資産取崩収入	0	309,800	28,500	1,411,885	1,078,625	2,260,335	4,619,445	2,179,181	2,560,000	0	508,875	0	0	0	847,125	431,327	16,235,098	0	16,235,098	
	拠点区分間繰入金収入	81,884,174	742,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,626,513	82,626,513	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	48,480	895,750	4,704,230	9,567,910	0	0	0	73,950	0	0	0	426,950	0	15,717,270	0	15,717,270	
	その他の活動収入計(7)	81,884,174	1,052,139	28,500	1,460,365	1,974,375	6,964,565	14,187,355	2,179,181	2,560,000	0	582,825	0	0	0	1,274,075	431,327	114,578,881	82,626,513	31,952,368	
	支出																				
	積立資産支出	1,063,146	12,035,231	7,832,404	11,955,656	1,473,103	1,824,350	26,491,611	1,477,689	518,190	1,349,616	19,909,841	0	45,678	144,756	205,359	1,234,701	87,561,331	0	87,561,331	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,549,874	5,661,874	6,504,213	4,606,874	13,572,506	26,923,506	11,757,506	1,158,873	3,906,873	1,907,558	0	0	1,000,000	0	76,856	82,626,513	82,626,513	0	
その他の活動による支出	1,480,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,285	0	1,480,285		
その他の活動支出計(8)	2,543,431	17,585,105	13,494,278	18,459,869	6,079,977	15,396,856	53,415,117	13,235,195	1,677,063	5,256,489	21,817,399	0	45,678	1,144,756	205,359	1,311,557	171,668,129	82,626,513	89,041,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,340,743	-16,532,966	-13,465,778	-16,999,504	-4,105,602	-8,432,291	-39,227,762	-11,056,014	882,937	-5,256,489	-21,234,574	0	-45,678	-1,144,756	1,068,716	-880,230	-57,089,248	0	-57,089,248		
予備費(10)	0	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)	-90,225	1,645,124	-1,024,619	-221,381	2,411,551	2,976,373	11,194,832	7,166	114,860	1,172,924	3,364,036	474,240	0	16,492	8,777,791	14,039,748	44,858,912	0	44,858,912		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,062,594	37,233,728	28,599,495	34,561,036	34,560,418	99,730,343	111,136,708	103,143,667	21,681,570	24,151,112	68,802,423	1,074,009	61,964	26,800,910	8,777,791	56,304,908	663,682,676	0	663,682,676		