

# 社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

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	167,686,634	0	167,686,634	
	保育事業収入	0	145,213,260	124,337,996	144,659,590	153,307,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,518,557	0	567,518,557
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,635,780	0	0	17,060,310	7,404,340	0	0	0	0	0	0	0	26,100,430	387,050	25,713,380
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	217,101,301	217,811,005	170,283,722	49,612,925	41,400,560	242,292,041	10,159,110	0	15,269,170	46,187,350	0	0	1,010,117,184	0	1,010,117,184
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,018	0	0	0	0	4,123,018	0	4,123,018
	経常経費寄附金収入	10,861,975	90,000	40,000	40,000	60,000	1,098,000	100,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,000	12,329,975	0	12,329,975
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	55,125	130,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,805	0	185,805
	受取利息配当金収入	1,416	11,925	23,726	20,281	10,214	20,413	49,154	19,060	7,927	7,029	8,706	22	14	3,896	193	568	0	184,544	0	184,544
	その他の収入	3,725,909	1,975,664	1,727,410	1,928,116	2,083,120	3,058,506	2,005,725	3,327,732	0	49,844	5,145,382	0	30,000	558,838	5,765,683	76,861	0	31,458,790	159,800	31,298,990
事業活動収入計(1)	14,589,300	147,290,849	126,129,132	146,647,987	155,516,170	223,044,680	219,965,884	173,630,514	66,681,162	48,861,773	247,476,129	10,159,132	4,153,032	15,831,904	51,953,226	167,774,063	1,819,704,937	546,850	1,819,158,087		
支出																					
人件費支出	81,864,753	101,759,680	90,403,418	100,156,035	116,156,970	129,463,035	119,450,230	107,292,811	31,036,244	25,967,937	144,300,278	9,438,300	2,977,415	10,177,611	30,152,946	100,970,159	1,201,567,822	0	1,201,567,822		
事業費支出	0	22,838,067	16,094,799	19,479,557	19,418,746	43,270,249	36,195,759	32,929,356	6,981,576	4,738,757	48,329,411	0	0	3,030,437	4,574,808	28,017,654	285,899,176	200,412	285,698,764		
事務費支出	9,943,052	7,235,642	6,977,636	5,802,336	8,571,982	26,024,745	10,453,378	7,741,942	2,597,782	4,583,820	30,594,405	1,212,309	1,126,717	1,214,661	1,418,398	6,252,540	131,751,345	346,438	131,404,907		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,658,775	0	0	17,105,779	7,731,960	0	0	0	0	0	0	0	26,496,514	0	26,496,514	
支払利息支出	0	0	0	0	183,225	216,480	0	0	0	0	0	0	0	0	516,868	1,479,181	0	2,395,754	0	2,395,754	
その他の支出	0	1,628,510	1,646,410	1,818,180	2,044,120	764,188	1,557,954	1,187,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,646,734	0	10,646,734	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,220	46,220	0	46,220	
事業活動支出計(2)	91,807,805	133,461,899	115,122,263	127,256,108	146,375,043	201,397,472	167,657,321	149,151,481	57,721,381	43,022,474	223,224,094	10,650,609	4,104,132	14,422,709	36,663,020	136,765,754	1,658,803,565	546,850	1,658,256,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,218,505	13,828,950	11,006,869	19,391,879	9,141,127	21,647,208	52,308,563	24,479,033	8,959,781	5,839,299	24,252,035	-491,477	48,900	1,409,195	15,290,206	31,008,309	160,901,372	0	160,901,372		
施設整備等による収支	収入																				
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	4,661,000	2,625,000	2,150,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,496,000	0	14,496,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	4,661,000	2,625,000	2,150,000	3,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,496,000	0	14,496,000
	支出																				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,490,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,316,000	21,000,000	42,366,000	0	42,366,000	
固定資産取得支出	0	2,435,645	13,527,820	2,210,560	1,619,740	1,728,000	3,815,640	2,997,000	4,161,520	4,069,400	324,000	0	0	0	0	0	0	36,889,325	0	36,889,325	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,996	0	0	0	0	652,680	0	612,360	0	648,900	0	0	0	0	0	0	0	3,258,936	0	3,258,936	
施設整備等支出計(5)	1,344,996	2,435,645	13,527,820	2,210,560	5,109,740	8,940,680	3,815,640	3,609,360	4,161,520	4,718,300	324,000	0	0	0	11,316,000	21,000,000	82,514,261	0	82,514,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,344,996	-1,335,645	-8,866,820	414,440	-2,959,740	-4,980,680	-3,815,640	-3,609,360	-4,161,520	-4,718,300	-324,000	0	0	0	-11,316,000	-21,000,000	-68,018,261	0	-68,018,261		
その他の活動による収支	収入																				
	積立資産取崩収入	1,872,693	2,091,242	3,278,367	658,198	67,418	2,455,157	0	316,323	0	7,241,000	2,445,909	0	0	0	2,491,706	265,358	23,183,371	0	23,183,371	
	拠点区分間繰入金収入	79,271,610	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,571,610	79,571,610	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	3,733,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,733,629	0	3,733,629
	その他の活動収入計(7)	81,144,303	2,091,242	3,278,367	658,198	67,418	6,188,786	0	616,323	0	7,241,000	2,445,909	0	0	0	2,491,706	265,358	106,488,610	79,571,610	26,917,000	
支出																					
積立資産支出	1,116,588	18,426,425	6,257,168	23,003,986	11,212,452	11,900,181	12,445,912	9,073,202	15,478,380	1,567,837	6,849,816	0	48,900	22,124,104	4,643,869	33,358,449	177,507,269	0	177,507,269		
拠点区分間繰入金支出	0	6,228,670	5,973,986	6,190,618	5,902,514	7,855,506	27,582,506	4,571,379	0	2,771,873	12,494,558	0	0	0	0	0	0	79,571,610	79,571,610	0	
その他の活動支出計(8)	1,116,588	24,655,095	12,231,154	29,194,604	17,114,966	19,755,687	40,028,418	13,644,581	15,478,380	4,339,710	19,344,374	0	48,900	22,124,104	4,643,869	33,358,449	257,078,879	79,571,610	177,507,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,027,715	-22,563,853	-8,952,787	-28,536,406	-17,047,548	-13,566,901	-40,028,418	-13,028,258	-15,478,380	2,901,290	-16,898,465	0	-48,900	-22,124,104	-2,152,163	-33,093,091	-150,590,269	0	-150,590,269		
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)	1,464,214	-10,070,548	-6,812,738	-8,730,087	-10,866,161	3,099,627	8,464,505	7,841,415	-10,680,119	4,022,289	7,029,570	-491,477	0	-20,714,909	1,822,043	-23,084,782	-57,707,158	0	-57,707,158		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,526,808	27,163,180	21,786,757	25,830,949	23,694,257	102,829,970	119,601,213	110,985,082	11,001,451	28,173,401	75,831,993	582,532	61,964	6,086,001	10,599,834	33,220,126	605,975,518	0	605,975,518		