

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	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリー保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターせむち	ホームヘルプ友	就労支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐく	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	児童福祉事業収入		214,832,356	92,212,867									307,045,223		307,045,223
	保育事業収入					102,189,380	109,639,910						211,829,290		211,829,290
	就労支援事業収入				7,276,755								7,276,755		7,276,755
	障害福祉サービス等事業収入			73,541,632	327,002,978				132,607,319		24,313,783		599,343,907	1,089,200	6,187,555
	借入金利息補助金収入												0		0
	経常経費寄附金収入	1,315,000	245,762	220,000									1,780,762		1,780,762
	受取利息配当金収入	1,499	1,054	1,033	1,694		3,614		1,137				10,572		10,572
	その他の収入	2,914,923	3,343,827	2,209,280	4,832,552		947,510		241		164		16,203,742		16,203,742
	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)	4,231,422	218,422,999	168,184,812	339,113,979	103,140,504	110,702,227	132,973,630	24,942,347	0	29,577,805	12,300,526	1,143,490,251	1,089,200	1,142,401,051
人件費支出	690,000	131,892,467	108,202,455	206,204,883	71,412,014	71,123,449	82,321,171	27,606,541		26,635,198	7,963,529	734,051,707		734,051,707	
事業費支出	37,289,192	30,579,098	33,044,223	14,358,595		12,174,072	28,894,123	2,260,284			585,063	159,184,650		159,184,650	
事務費支出	4,944,889	9,158,736	13,724,887	17,273,446		6,787,091	6,533,395	9,610,745		2,099,149	3,032,915	74,254,549	1,089,200	73,165,349	
就労支援事業支出				7,663,696								7,663,696		7,663,696	
利得等負担経費減額												0		0	
支払利息支出	248,426	402,443	341,862	518,883		643,337	656,616	1,052,582				3,864,149		3,864,149	
その他の支出	3,201,635	2,209,280	2,876,806	917,750		1,017,300	266,070		627,110			11,115,951		11,115,951	
流動資産評価減等による資金減少額												0		0	
事業活動支出計(2)	5,883,315	181,944,473	155,057,582	267,581,937	94,118,787	91,504,832	122,144,691	32,593,084	0	29,668,113	9,637,888	990,134,702	1,089,200	989,045,502	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,651,893	36,478,526	13,127,230	71,532,042	9,021,717	19,197,395	10,728,939	-7,650,737		-90,308	2,662,638	153,355,549	0	153,355,549	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,334,434			246,000	246,000						2,826,434		2,826,434
	施設整備等寄附金収入												1,557,219		1,557,219
	設備資金借入金収入												184,760,000		184,760,000
	固定資産売却収入												172,305,196		172,305,196
	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	2,334,434	0	0	246,000	246,000	358,622,415	0	0	0	0	361,448,849	0	361,448,849
	設備資金借入金元金償還支出	4,894,000	3,654,000	5,400,000	10,632,000	4,416,000	3,572,000	66,274,000					99,232,000		99,232,000
	固定資産取得支出	13,573,852	4,283,437	646,085	20,183,679	2,602,044	3,198,960	309,489,866	42,889				354,020,812		354,020,812
	固定資産売却・廃棄支出									42,889			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		730,944										730,944		730,944
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)	18,457,852	8,668,381	6,046,085	30,815,679	7,018,044	7,170,960	375,763,866	42,889	0	0	0	453,983,756	0	453,983,756	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,457,852	-6,333,947	-6,046,085	-30,815,679	-6,772,044	-6,924,960	-17,141,451	-42,889	0	0	0	-92,534,907	0	-92,534,907	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		258,870	8,366,320	20,130,590	88,530	83,390	4,128,990					33,056,690		33,056,690
	事業区分間繰入金収入	564,619											564,619		564,619
	拠点区分間繰入金収入	45,771,390		5,351,043	11,444,448			29,431,446	6,588,956	661,259	312,000	280,404	99,840,946	99,840,946	99,840,946
	その他の活動による収入												0		0
	その他の活動収入計(7)	46,336,009	258,870	13,717,363	31,575,038	88,530	83,390	33,560,436	6,588,956	661,259	312,000	280,404	133,462,255	99,840,946	33,621,309
	積立資産支出		27,403,480	13,523,520	11,543,880	513,480	8,516,240	4,801,640	186,960			118,680	66,607,880		66,607,880
	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	
事業区分間繰入金支出												0		0	
その他の活動による支出	23,810,988	1,093,660	6,386,450	55,670,641		13,120	6,984,776	1,609,122	4,285,309			99,840,946	99,840,946	99,840,946	
その他の活動支出計(8)	23,810,988	28,510,010	19,909,970	67,214,521	513,480	8,529,360	11,801,206	1,796,082	4,285,309	0	118,680	166,489,606	99,840,946	66,648,660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,525,021	-28,251,140	-6,192,607	-36,639,483	-424,950	-8,445,970	21,759,230	4,792,874	-3,624,050	312,000	161,724	-33,027,351	0	-33,027,351	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,415,276	1,893,439	888,538	5,076,880	1,824,723	3,826,465	15,346,718	-2,900,752	-3,624,050	312,000	2,824,362	27,793,291	0	27,793,291	
前期末支払資金残高(11)	10,632,032	27,026,328	43,385,894	116,399,181	18,021,979	25,261,683	10,061,870	12,789,317	3,624,050	1,046,668	5,400,257	273,649,159		273,649,159	
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,047,308	28,919,767	44,274,432	121,476,061	19,846,602	29,088,148	25,408,588	9,888,565	0	1,768,360	8,224,619	301,442,450	0	301,442,450	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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		太陽光発電電売事業	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				
	児童福祉事業収入		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
	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		7		7
	その他の収入	3,068,295	3,068,295		3,068,295
	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）	3,068,302	3,068,302	0	3,068,302
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	280,920	280,920		280,920	
就労支援事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	197,657	197,657		197,657	
その他の支出	181,300	181,300		181,300	
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）	659,877	659,877	0	659,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,408,425	2,408,425	0	2,408,425	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,812,000	1,812,000		1,812,000
	固定資産取得支出		0		0
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）	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,812,000	-1,812,000	0	-1,812,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	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	0	0
	支出				
	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	
事業区分間繰入金支出	564,619	564,619		564,619	
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）	564,619	564,619	0	564,619	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-564,619	-564,619	0	-564,619	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,806	31,806	0	31,806	
前期末支払資金残高（11）	12,794	12,794		12,794	
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,600	44,600	0	44,600	