

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の事業収入（その他）											0		0
児童福祉事業収入		233,253,876	93,627,858								326,881,734		326,881,734
保育事業収入					115,189,090	114,076,350					229,265,440		229,265,440
就労支援事業収入				7,843,434							7,843,434	1,134,420	6,709,014
障害福祉サービス等事業収入			74,867,472	348,662,384			155,358,930	26,797,367	30,165,953	11,418,940	647,271,046		647,271,046
（何）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	630,562	330,000	50,000								1,010,562		1,010,562
受取利息配当金収入	1,071	966	759	1,142	1,518	1,634	152	51	26	80	7,399		7,399
その他の収入	3,285,466	3,435,647	2,320,850	4,044,225	1,520,550	1,077,640	36,550	617,110			16,338,038		16,338,038
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）	3,917,099	237,020,489	170,866,939	360,551,185	116,711,158	115,155,624	155,395,632	27,414,528	30,165,979	11,419,020	1,228,617,653	1,134,420	1,227,483,233
人件費支出	765,000	147,824,065	113,547,799	229,678,882	82,833,229	74,946,846	98,490,242	25,201,784	26,074,293	9,384,015	808,746,155		808,746,155
事業費支出		33,216,136	32,893,464	34,900,997	15,234,437	11,957,377	27,126,657	2,873,170		677,077	158,879,315		158,879,315
事務費支出	5,035,835	9,867,594	10,117,219	18,065,541	8,212,565	6,237,294	8,399,126	1,868,326	3,208,051	1,290,678	72,302,229	1,134,420	71,167,809
就労支援事業支出				8,627,676							8,627,676		8,627,676
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	245,639	359,498	317,370	417,111	554,890	610,937	1,237,099				3,742,544		3,742,544
その他の支出		3,233,488	2,316,850	3,320,045	1,090,700	1,045,500	36,550	617,110			11,660,243		11,660,243
流動資産評価損等による資金減少額				277,531							277,531		277,531
事業活動支出計（2）	6,046,474	194,500,781	159,470,233	295,010,252	107,925,821	94,797,954	135,289,674	30,560,390	29,282,344	11,351,770	1,064,235,693	1,134,420	1,063,101,273
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,129,375	42,519,708	11,396,706	65,540,933	8,785,337	20,357,670	20,105,958	-3,145,862	883,635	67,250	164,381,960	0	164,381,960
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	50,000,000						40,000,000				90,000,000		90,000,000
固定資産売却収入		50,000									50,000		50,000
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）	50,000,000	50,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	90,050,000	0	90,050,000
設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	6,789,500	5,400,000	10,461,000	4,048,000	3,972,000	15,940,000				51,910,500		51,910,500
固定資産取得支出	49,339,836	1,553,846	285,841	2,744,611	705,680	2,597,180	78,189,352	34,707			135,451,053		135,451,053
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		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）	54,639,836	9,074,290	5,685,841	13,205,611	4,753,680	6,569,180	94,129,352	34,707	0	0	188,092,497	0	188,092,497
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,639,836	-9,024,290	-5,685,841	-13,205,611	-4,753,680	-6,569,180	-54,129,352	-34,707	0	0	-98,042,497	0	-98,042,497
積立資産取崩収入		30,081,170	10,006,310	30,342,240	1,429,200	75,490	4,500,000				76,434,410		76,434,410
事業区分間繰入金収入	650,000										650,000		650,000
拠点区分間繰入金収入	61,336,755		787,050	1,100,546			32,961,471	3,115,169	312,000	504,420	100,117,411	100,117,411	0
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計（7）	61,986,755	30,081,170	10,793,360	31,442,786	1,429,200	75,490	37,461,471	3,115,169	312,000	504,420	177,201,821	100,117,411	77,084,410
積立資産支出	48,660,000	28,966,480	4,888,920	25,759,160	561,240	10,504,000	445,440	188,640		117,720	120,091,600		120,091,600
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	3,468,656	30,433,175	10,964,024	53,090,128	200,000	200,000	1,670,361	91,067			100,117,411	100,117,411	0
その他の活動による支出		13,290				9,770	11,090				34,150		34,150
その他の活動支出計（8）	52,128,656	59,412,945	15,852,944	78,849,288	761,240	10,713,770	2,126,891	279,707	0	117,720	220,243,161	100,117,411	120,125,750
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,858,099	-29,331,775	-5,059,584	-47,406,502	667,960	-10,638,280	35,334,580	2,835,462	312,000	386,700	-43,041,340	0	-43,041,340
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,088,888	4,163,643	651,281	4,928,820	4,699,617	3,150,210	1,311,186	-345,107	1,195,635	453,950	23,298,123	0	23,298,123
前期末支払資金残高（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	1,268,360	8,224,619	301,442,450		301,442,450
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,136,196	33,083,410	44,925,713	126,404,881	24,546,219	32,238,358	26,719,774	9,543,458	2,463,995	8,678,569	324,740,573	0	324,740,573

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	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				
	その他の事業収入（その他）		0		0
	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
	（何）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	4	4		4
	その他の収入	3,095,977	3,095,977		3,095,977
	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）	3,095,981	3,095,981	0	3,095,981
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	253,880	253,880		253,880	
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	181,730	181,730		181,730	
その他の支出	190,000	190,000		190,000	
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）	625,610	625,610	0	625,610	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,470,371	2,470,371	0	2,470,371	
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	650,000	650,000		650,000	
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）	650,000	650,000	0	650,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-650,000	-650,000	0	-650,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,371	8,371	0	8,371	
前期末支払資金残高（11）	44,600	44,600		44,600	
当期末支払資金残高（10）+（11）	52,971	52,971	0	52,971	