

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	グループホームあんずの里	デイサービスセンターモダち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはくみ	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
介護保険事業収入											0		0
老人福祉事業収入											0		0
児童福祉事業収入		223,839,748	89,356,948								313,196,696		313,196,696
保育事業収入					119,379,840	111,257,160					230,637,000		230,637,000
就労支援事業収入				7,645,458							7,645,458	1,094,730	6,550,728
障害福祉サービス等事業収入			69,050,682	345,322,961			155,054,090	27,775,433	32,260,073	11,819,456	641,282,695		641,282,695
生活保護事業収入											0		0
医療事業収入											0		0
借入金利息補助金収入											0		0
借入金利息収入	656,200	150,000	50,000					93,528			949,728		949,728
経常経費寄附金収入	1,131	1,090	735	1,030	1,590	4,007	183	48	52	87	9,953		9,953
受取利息配当金収入	3,359,626	3,024,542	2,020,974	3,505,821	1,125,190	1,040,130	41,470	718,600			14,836,353		14,836,353
その他の収入											0		0
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）	4,016,957	227,015,380	160,479,339	356,475,270	120,506,620	112,301,297	155,095,743	28,587,609	32,260,125	11,819,543	1,208,557,883	1,094,730	1,207,463,153
収入													
人件費支出	610,000	139,746,691	107,760,843	234,671,752	84,280,218	72,124,418	99,660,772	29,940,007	28,868,639	6,764,544	804,427,744		804,427,744
事業費支出		35,343,323	35,406,320	39,364,631	15,983,549	12,302,208	26,918,841	3,244,200		814,395	169,377,467		169,377,467
事務費支出	5,993,607	15,189,112	10,495,561	20,410,851	9,518,898	5,737,955	7,750,689	2,144,096	3,996,119	1,539,998	82,776,886	1,094,730	81,682,156
就労支援事業支出				8,433,493							8,433,493		8,433,493
控除事業支出											0		0
利用者負担軽減額											0		0
支払利息支出	245,604	322,417	292,878	592,654	558,909	565,260	1,365,594				3,943,316		3,943,316
その他の支出		2,931,290	2,010,750	3,721,880	1,069,750	988,000	41,470	704,776			11,467,916		11,467,916
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）	6,849,211	193,532,833	155,966,352	307,195,261	111,411,324	91,717,841	135,737,366	36,033,079	32,864,758	9,118,797	1,080,426,822	1,094,730	1,079,332,092
支出													
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,832,254	33,482,547		49,280,009	9,095,296	20,583,456	19,358,377	-7,445,470	-604,633	2,700,746	128,131,061	0	128,131,061
借入													
施設整備等補助金収入			100,000				100,000	100,000			300,000		300,000
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	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	300,000	0	300,000
設備資金借入金元金償還支出	6,132,000	6,864,000	5,400,000	14,376,000	4,416,000	3,972,000	18,684,000				59,844,000		59,844,000
固定資産取得支出	67,323,613	3,697,538	2,227,488	13,313,748	1,622,240	2,814,348	1,605,585	189,457		869,400	93,663,417		93,663,417
固定資産売却・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）	73,455,613	11,292,482	7,627,488	27,689,748	6,038,240	6,786,348	20,289,585	189,457	0	869,400	154,238,361	0	154,238,361
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,455,613	-11,292,482	-7,527,488	-27,689,748	-6,038,240	-6,786,348	-20,189,585	-189,457	0	-869,400	-153,938,361	0	-153,938,361
その他の活動による収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											0		0
長期運営資金借入金収入											0		0
役員等長期借入金収入											0		0
長期貸付金回収収入											0		0
投資有価証券売却収入											0		0
積立資産取崩収入	48,660,000	383,130	6,548,070	153,050	9,080	52,770				94,320	55,900,420		55,900,420
事業区分間長期借入金収入											0		0
拠点区分間長期借入金収入											0		0
事業区分間長期貸付金回収収入											0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入											0		0
事業区分間繰入金収入	900,000										900,000		900,000
拠点区分間繰入金収入	26,549,718		507,771	1,066,793			220,659	6,249,851	1,845,660	417,010	36,857,462	36,857,462	0
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計（7）	76,109,718	383,130	7,055,841	1,219,843	9,080	52,770	220,659	6,249,851	1,845,660	511,330	93,657,882	36,857,462	56,800,420
収入													
長期運営資金借入金元金償還支出											0		0
役員等長期借入金元金償還支出											0		0
長期貸付金支出											0		0
投資有価証券取得支出											0		0
積立資産支出		19,023,760	633,600	5,279,080	576,180	12,474,000	468,770	218,040		90,120	38,763,550		38,763,550
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	3,982,944	2,632,194	1,884,186	27,763,734	100,000		291,779	202,625			36,857,462	36,857,462	0
その他の活動による支出		10,360	13,200	8,690							10,080		42,330
その他の活動支出計（8）	3,982,944	21,666,314	2,530,986	33,051,504	676,180	12,474,000	760,549	420,665	0	100,200	75,663,342	36,857,462	38,805,880
支出													
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,126,774	-21,283,184	4,524,855	-31,831,661	-667,100	-12,421,230	-539,890	5,829,186	1,845,660	411,130	17,994,540	0	17,994,540
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,161,093	906,881	1,510,354	-10,241,400	2,389,956	1,375,878	-1,371,098	-1,705,741	2,242,027	2,242,476	-7,812,760	0	-7,812,760
前期末支払資金残高（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		324,740,573
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,975,103	33,990,291	46,436,067	116,163,481	26,936,175	33,614,226	25,348,676	7,837,717	3,705,022	10,921,045	316,927,813	0	316,927,813

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30年4月1日 （至）平成31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
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	5	5		5
	その他の収入	3,086,748	3,086,748		3,086,748
	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）	3,086,753	3,086,753	0	3,086,753
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
事務費支出	309,561	309,561		309,561	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	154,043	154,043		154,043	
その他の支出	106,000	106,000		106,000	
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）	569,604	569,604	0	569,604	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,517,149	2,517,149	0	2,517,149	
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	1,661,000	1,661,000		1,661,000
	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）	1,661,000	1,661,000	0	1,661,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,661,000	-1,661,000	0	-1,661,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		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				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	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	900,000	900,000		900,000
	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）	900,000	900,000	0	900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-900,000	-900,000	0	-900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-43,851	-43,851	0	-43,851	
前期末支払資金残高（11）	52,971	52,971		52,971	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,120	9,120	0	9,120	