

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	社会福祉センターまご	セルブ	セルブかみな	ダイヤテレビセンターWIN	ドルド	ピタメンクラブ	足利障害者相談支援センター	再毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふく・保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入										333,637,317		333,637,317		333,637,317
保育事業収入											140,555,935	140,555,935		140,555,935
就労支援事業収入		54,957,426	25,080,379	6,287,063								86,324,868	3,063,306	83,261,562
障害福祉サービス等事業収入		131,525,071	41,159,880	44,588,440	124,222,626	17,107,910	30,544,772	7,545,410		1,530,000		398,224,109		398,224,109
相談支援事業収入												0		0
日中一時支援事業収入												0		0
就業・生活支援事業収入									6,251,000			6,251,000		6,251,000
足利市圏内子ども遊び場事業収入												0		0
障害者雇用定着促進事業収入												0		0
利用料収入						11,467,490						11,467,490		11,467,490
補助金・助成金収入		2,798,820	268,380	383,400		115,020	268,380					3,834,000		3,834,000
借入金利息補助金収入												0		0
経費控除金収入	3,630,000											3,630,000		3,630,000
受取利息配当金収入	6,136	14,407	277	2,990	7,482	2,463		12		111	1,127	35,096		35,096
その他の収入	3,112,011	1,695,748	1,242	828	1,920,982	2,484	763,044	149,868		1,087,179	1,706,250	10,439,636		10,439,636
流動資産評価増等による資金増加額												0		0
事業活動収入計（1）	6,748,147	190,991,472	66,510,158	51,262,721	126,151,090	28,695,267	31,576,275	7,695,290	6,251,012	336,254,607	142,263,312	994,399,451	3,063,306	991,336,145
人件費支出		85,549,839	41,484,977	30,452,252	78,845,102	13,480,399	30,574,326	9,572,190	5,344,009	210,732,339	102,246,986	609,282,519		609,282,519
事業費支出		7,660,342	1,809,174	1,702,416	5,885,202	3,001,068	1,722,575			46,496,933	15,085,498	83,063,208	224,059	82,839,149
事務費支出	6,860,581	13,871,003	3,049,845	3,555,282	9,145,473	8,472,414	1,430,647	187,196	1,117,307	37,326,326	5,874,002	90,890,076	2,586,710	88,303,366
就労支援事業支出		52,025,038	22,242,674	5,985,276								80,252,988	252,537	80,000,451
投資事業支出												0		0
利用者負担軽減額												0		0
支払利息支出										5,014,052	1,023,393	6,037,445		6,037,445
その他の支出		1,522,441		828	1,681,528	2,484	573,490	149,868		791,700	1,590,250	6,312,589		6,312,589
流動負債評価増等による資金減少額												0		0
事業活動支出計（2）	6,860,581	160,628,663	68,586,670	41,696,154	95,257,305	24,956,365	34,301,038	9,909,254	6,461,316	300,361,350	126,820,129	875,838,825	3,063,306	872,775,519
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-112,434	30,362,809	-2,076,512	9,566,567	30,893,785	3,739,002	-2,724,763	-2,213,964	-210,304	35,893,257	15,443,183	118,560,626	0	118,560,626
施設整備等補助金収入			610,000			1,504,000						2,114,000		2,114,000
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	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	610,000	0	0	1,504,000	0	0	0	0	0	2,114,000	0	2,114,000
設備資金借入金元金償還支出				1,001,160	2,687,760	2,006,100				26,286,000	10,212,000	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出		26,346,915	1,641,060							1,339,320	813,500	35,835,815		35,835,815
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										1,385,424		1,385,424		1,385,424
その他の施設整備等による支出	0	26,346,915	1,641,060	1,001,160	2,687,760	2,006,100	0	0	0	29,010,744	11,025,500	73,719,239	0	73,719,239
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-26,346,915	-1,031,060	-1,001,160	-2,687,760	-502,100	0	0	0	-29,010,744	-11,025,500	-71,605,239	0	-71,605,239
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		20,122,620	126,406	177,496	424,348						124,032	20,974,902		20,974,902
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	28,600,000		9,400,000				3,300,000	2,498,626	306,063			44,104,689	44,104,689	0
拠点区分間繰入金収入		531,734	320,874	64,174								916,782		916,782
その他の活動による収入												0		0
その他の活動収入計（7）	28,600,000	20,654,354	9,847,280	241,670	424,348	0	3,300,000	2,498,626	306,063	0	124,032	65,996,373	44,104,689	21,891,684
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	1,200,000	2,271,649	3,015,663	3,088,256	1,255,352	2,168,208	495,552	166,344	95,759	1,418,774	1,374,600	16,550,157		16,550,157
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	7,000,000	3,508,869		3,800,000	19,000,000							10,508,869		10,508,869
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	8,604,689										44,104,689	44,104,689	0
その他の活動による支出												0		0
その他の活動支出計（8）	20,900,000	14,385,207	3,015,663	6,888,256	20,255,352	2,168,208	495,552	166,344	95,759	1,418,774	1,374,600	17,163,715	44,104,689	27,059,028
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,700,000	6,269,147	6,831,617	-6,646,586	-19,831,004	-2,168,208	2,804,448	2,332,282	210,304	-1,418,774	-1,250,568	-5,167,342	0	-5,167,342
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,587,566	10,285,041	3,724,045	1,918,821	8,375,021	1,068,694	79,685	118,318	0	5,463,739	3,167,115	41,788,045	0	41,788,045
前期末支払資金残高（11）	14,108,520	114,292,938	18,241,485	24,279,689	62,566,979	20,492,385	14,675,356	2,602,164	63,175	40,181,706	25,099,078	336,603,475		336,603,475
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,696,086	124,577,979	21,965,530	26,198,510	70,942,000	21,561,079	14,755,041	2,720,482	63,175	45,645,445	28,266,193	378,391,520	0	378,391,520

公益事業 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	向毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入					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
相談支援事業収入				5,400,000	5,400,000		5,400,000
日中一時支援事業収入		8,994,968			8,994,968		8,994,968
就業・生活支援事業収入	22,755,159				22,755,159		22,755,159
足利市屋内子ども遊び場事業収入			55,138,498		55,138,498	200	55,138,298
障害者雇用定着促進事業収入					0		0
利用料収入					0		0
補助金・助成金収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経緯経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	11	36	90		137		137
その他の収入		3,084			3,084		3,084
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）	22,755,170	8,998,088	55,138,588	5,400,000	92,291,846	200	92,291,646
支出							
人件費支出	18,480,974	5,900,354	8,799,978	8,120,318	41,301,624		41,301,624
事業費支出		752,979	7,550,031		8,303,010	200	8,302,810
事務費支出	3,743,034	421,954	43,383,371	497,901	48,046,260		48,046,260
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					0		0
その他の支出		3,084			3,084		3,084
流動資産評価損等による資金減少額		80,102			80,102		80,102
事業活動支出計（2）	22,224,008	7,158,473	59,733,380	8,618,219	97,734,080	200	97,733,880
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	531,162	1,839,615	-4,594,792	-3,218,219	-5,442,234	0	-5,442,234
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	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出			2,160,000		2,160,000		2,160,000
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）	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-2,160,000	0	-2,160,000	0	-2,160,000
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	163,282		7,000,000	3,345,587	10,508,869		10,508,869
拠点区分間繰入金収入			1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入			1,464,740		1,464,740		1,464,740
その他の活動収入計（7）	163,282	0	9,664,740	3,345,587	13,173,609	1,200,000	11,973,609
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	303,456		104,239	127,368	535,063		535,063
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		1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	1,211,791				1,211,791		1,211,791
その他の活動支出計（8）	1,515,247	1,200,000	104,239	127,368	2,946,854	1,200,000	1,746,854
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,351,965	-1,200,000	9,560,501	3,218,219	10,226,755	0	10,226,755
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-820,803	639,615	2,805,709	0	2,624,521	0	2,624,521
前期末支払資金残高（11）	820,803	3,549,709	2,059,565		6,430,077		6,430,077
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	4,189,324	4,865,274	0	9,054,598	0	9,054,598