

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 | 式二ホ一ム | 歳半間 | 一第期 | あけぼの学園 | 一第期 | 白菊保育園 | 第二白菊保育園 | 第三白菊保育園 | 第四白菊保育園 | 第五白菊保育園 | 十和田乳児保育園 | 白菊おむすび保育園 | 三葉苑 | 白菊苑 | 福寿園障がい児支援センター | 雙葉苑 | 特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-----|---------|----|--------|--------|--|
| 行政経費事業収入 | | | | 451,217,382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | | | | 231,546,827 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成人支援事業収入 | | | | | | | 100,243,020 | 119,033,582 | 89,242,000 | 58,179,800 | 104,421,500 | 86,975,740 | 94,854,208 | 37,334,181 | 13,484,227 | | | | | | | |
| 生活保護事業収入 | | 355,978,803 | 426,173,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入 | 2,302,180 | | 244,547 | 505,000 | 1,129,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息当座収入 | 46,003 | 11,565 | 8,005 | 3,886 | 1,628 | 21,128 | 4,236 | 1,786 | 1,427 | 6,666 | 6,274 | 2,116 | 3,230 | 634 | | | | | | | | |
| その他収入 | 552,843 | 333,665 | 556,951 | 189,580 | 1,129,850 | 513,434 | 38,900 | 9,850 | 2,900 | 12,800 | 4,300 | 39,200 | 50,977 | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,902,180 | 356,328,033 | 423,982,556 | 451,975,848 | 500,567,005 | 413,434,635 | 100,296,156 | 119,043,592 | 89,252,626 | 58,184,127 | 104,441,065 | 86,988,314 | 94,895,524 | 37,388,381 | 13,484,861 | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 208,132,114 | 247,607,748 | 308,277,066 | 145,380,824 | 231,370,085 | 73,284,735 | 80,785,624 | 59,562,469 | 40,791,455 | 74,313,865 | 61,102,091 | 71,622,773 | 30,089,856 | 12,071,487 | | | | | | | |
| 事業費支出 | | 95,373,728 | 122,867,222 | 93,609,744 | 45,057,804 | 81,866,544 | 16,275,951 | 20,046,653 | 15,012,970 | 7,821,313 | 13,920,544 | 9,803,738 | 15,297,740 | 4,698,300 | 10,697,630 | | | | | | | |
| 経費支出 | 15,919,604 | 25,459,751 | 47,762,151 | 30,073,421 | 16,949,249 | 34,654,146 | 5,940,427 | 3,546,993 | 2,914,635 | 4,622,210 | 3,939,653 | 6,981,100 | 1,031,216 | 9,979,196 | 4,918,971 | | | 543,783 | | | | |
| 経費支出計(2) | 15,919,604 | 325,965,593 | 418,237,119 | 431,960,231 | 207,577,393 | 359,278,538 | 93,898,630 | 106,203,204 | 78,125,432 | 51,527,603 | 92,956,619 | 74,845,482 | 91,433,477 | 44,374,324 | 17,812,703 | | | 543,783 | | | | |
| 経費活動資金の変動額(3) = (1) - (2) | 13,002,576 | 30,362,440 | 15,745,447 | 19,955,617 | 292,989,777 | 53,556,097 | 6,397,526 | 12,841,754 | 11,128,204 | 6,656,524 | 11,584,447 | 12,140,832 | 3,462,047 | 6,954,057 | 4,672,158 | | | 543,783 | | | | |
| 施設設備等補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設設備等補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 5,350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設経費増上収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設設備増収合計(4) | 5,350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,376,000 | 3,899,506 | 11,284,458 | 1,584,360 | 266,609,600 | 6,672,334 | 531,165 | 6,032,890 | 513,000 | 461,268 | 3,342,480 | 348,840 | 1,186,243 | 900,000 | 2,000,000 | | | | | | | |
| 施設設備増支合計(5) | 2,376,000 | 3,899,506 | 11,284,458 | 1,584,360 | 267,112,044 | 27,619,144 | 531,165 | 10,556,880 | 513,000 | 461,268 | 3,342,480 | 348,840 | 1,186,243 | 900,000 | 2,000,000 | | | | | | | |
| 施設設備資金収支変動額(6) = (4) - (5) | 2,974,000 | -3,899,506 | -11,284,458 | -1,584,360 | -267,112,044 | -27,619,144 | -531,165 | -10,556,880 | -513,000 | -461,268 | -3,342,480 | -348,840 | -1,186,243 | -900,000 | -2,000,000 | | | | | | | |
| 独立両立基金前収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 6,278,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8,771,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入計(7) | 15,050,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 独立両立基金支出 | | 24,000,000 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,216,700 | 305,000 | 10,900,460 | 152,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他収入 | 10,000,000 | 25,216,700 | 8,405,000 | 18,700,460 | 39,580,000 | 28,875,000 | 4,992,000 | 4,979,600 | 10,179,400 | 5,982,400 | 7,179,400 | 10,782,000 | 2,992,000 | 90,800 | 0 | | | | | | | |
| その他支出 | 5,950,000 | -25,216,700 | -8,405,000 | -18,700,460 | -39,580,000 | -28,875,000 | -4,992,000 | -4,979,600 | -10,179,400 | -5,982,400 | -7,179,400 | -10,782,000 | -2,992,000 | -90,800 | 0 | | | | | | | |
| 国庫資金収支変動額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 4,063,076 | 1,242,234 | 4,055,889 | 329,203 | 6,317,962 | 2,329,647 | 904,161 | 895,274 | 435,804 | 512,856 | 617,567 | 1,092,972 | 510,047 | 2,096,830 | 1,706,142 | | | | | | | |
| 国庫資金収支変動額(11) | 61,178,006 | 9,307,288 | 9,040,156 | 120,855,755 | 79,142,660 | 97,094,944 | 13,231,817 | 19,494,214 | 8,915,326 | 5,398,541 | 12,950,029 | 13,007,217 | 9,371,029 | 24,155,481 | 4,400,107 | | | | | | | |
| 出願者私営金控除(10) + (11) | 56,181,528 | 9,339,522 | 13,096,145 | 120,526,549 | 34,461,622 | 94,155,317 | 13,235,978 | 11,300,188 | 10,351,630 | 5,911,197 | 13,113,395 | 13,137,399 | 9,837,079 | 17,125,502 | 2,693,965 | | | | | | | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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 | | 誠幸園印刷指導所 | 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 |
| | 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 | 78,207,318 | 78,207,318 | | 78,207,318 |
| | 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 |
| | 補助金事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,642 | 2,642 | | 2,642 |
| | その他の収入 | 108,033 | 108,033 | | 108,033 |
| | 事業活動収入計（1） | 78,317,993 | 78,317,993 | 0 | 78,317,993 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 0 | | 0 |
| 事業費支出 | | 0 | | 0 | |
| 事務費支出 | | 0 | | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 66,327,786 | 66,327,786 | | 66,327,786 | |
| 支払利息支出 | 756,698 | 756,698 | | 756,698 | |
| 事業活動支出計（2） | 67,084,484 | 67,084,484 | 0 | 67,084,484 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 11,233,509 | 11,233,509 | 0 | 11,233,509 | |
| 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 | 3,712,640 | 3,712,640 | | 3,712,640 |
| | 固定資産取得支出 | 4,780,000 | 4,780,000 | | 4,780,000 |
| 施設整備等支出計（5） | 8,492,640 | 8,492,640 | 0 | 8,492,640 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,492,640 | -8,492,640 | 0 | -8,492,640 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,278,600 | 3,278,600 | | 3,278,600 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 5,878,600 | 5,878,600 | 0 | 5,878,600 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,878,600 | -1,878,600 | 0 | -1,878,600 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 862,269 | 862,269 | 0 | 862,269 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 19,362,118 | 19,362,118 | | 19,362,118 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 20,224,387 | 20,224,387 | 0 | 20,224,387 | |

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 不動産賃貸業 | 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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 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 |
| | 補助金事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 77 | 77 | | 77 |
| | その他の収入 | 3,924,340 | 3,924,340 | | 3,924,340 |
| | 事業活動収入計（1） | 3,924,417 | 3,924,417 | 0 | 3,924,417 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業費支出 | | 0 | | 0 | |
| 事務費支出 | 1,444,363 | 1,444,363 | | 1,444,363 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 1,444,363 | 1,444,363 | 0 | 1,444,363 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,480,054 | 2,480,054 | 0 | 2,480,054 | |
| 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 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 113,400 | 113,400 | | 113,400 | |
| 施設整備等支出計（5） | 113,400 | 113,400 | 0 | 113,400 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -113,400 | -113,400 | 0 | -113,400 | |
| 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 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -633,346 | -633,346 | 0 | -633,346 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 7,275,987 | 7,275,987 | | 7,275,987 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 6,642,641 | 6,642,641 | 0 | 6,642,641 | |