

社会福祉事業事業区分 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	進和万田ホーム	放課後等デイサービス	進和やましろホーム	進和あさひホーム	はばたき進和	サンメッセしんわ	しんわルネッサンス
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	624,272	0	1,256,301	6,562,272	1,341,452	54,329,114	201,161,051
	障害福祉サービス等事業収入	0	190,508,934	84,472,283	420,020,618	273,571,788	271,558,444	110,612,787	217,119,828
	経常経費寄附金収入	18,899,366	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	2,521,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	29	0	322	0	0	0	48,577	0
	その他の収入	11,629,839	4,699,300	1,308,539	7,536,022	5,284,320	7,541,140	2,729,802	7,747,876
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,050,234	195,832,506	85,781,144	428,812,941	285,418,380	280,441,036	167,720,280	426,028,755	
支出	人件費支出	25,581,700	127,183,786	66,195,754	244,321,624	186,663,577	173,722,450	104,754,434	177,294,107
	事業費支出	98,200	17,362,675	3,433,882	51,375,755	44,818,132	34,026,441	5,454,767	9,598,043
	事務費支出	22,547,027	17,219,442	4,325,589	55,380,213	13,225,462	34,065,693	8,505,698	16,695,198
	就労支援事業支出	0	1,247,546	0	1,026,500	5,600,820	2,611,070	55,162,551	226,003,714
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	4,380,799	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	4,319,216	1,075,530	6,181,909	4,138,553	2,779,499	45,165	1,031,289
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,607,726	167,332,665	75,030,755	358,286,001	254,446,544	247,205,153	173,922,615	430,622,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,557,492	28,499,841	10,750,389	70,526,940	30,971,836	33,235,883	-6,202,335	-4,593,596	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	23,288,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	27,181,998	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	50,469,998	0	0	0	0	0	100,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,081,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	216,000	198,499	0	979,341	702,000	216,000	2,495,159	1,754,438
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	37,297,000	198,499	0	979,341	702,000	216,000	2,495,159	1,754,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,172,998	-198,499	0	-979,341	-702,000	-216,000	-2,395,159	-1,754,438	
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	12,981,753	699,070	0	348,640	276,880	4,259,760	17,766,220	97,610
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	55,000,000	500,000	0	0	500,000	0	1,000,000	7,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	67,981,753	1,199,070	0	348,640	776,880	4,259,760	18,766,220	7,097,610	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	44,413,529	1,776,000	924,000	40,348,500	22,599,000	23,934,500	1,521,300	3,123,150
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	14,324,975	5,000,000	434,063	28,393,019	4,500,000	8,735,594	0	5,991,800	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	58,738,504	6,776,000	1,358,063	68,741,519	27,099,000	32,670,094	1,521,300	9,114,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,243,249	-5,576,930	-1,358,063	-68,392,879	-26,322,120	-28,410,334	17,244,920	-2,017,340	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,858,755	22,724,412	9,392,326	1,154,720	3,947,716	4,609,549	8,647,426	-8,365,374	
前期末支払資金残高(11)	100,424,643	63,678,642	43,318,188	86,622,500	123,966,844	105,485,976	74,023,747	220,805,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,283,398	86,403,054	52,710,514	87,777,220	127,914,560	110,095,525	82,671,173	212,440,117	

社会福祉事業事業区分 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		しんわグループホーム	雇用安定等事業	生活支援等事業	相談支援事業	いずみ保育園	つどいの広場どれみ	富士見保育園	しらゆり保育園	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	146,056,135	6,350,000	147,497,272	71,401,294	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	137,466,958	19,448,373	25,142,000	23,868,053	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	118,000	0	51,000	200,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,006	0	0	1,751	
	その他の収入	1,676,550	0	170,150	4,030,854	2,826,600	0	1,086,700	787,608	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	139,143,508	19,448,373	25,312,150	27,898,907	149,002,741	6,350,000	148,634,972	72,390,653		
支出	人件費支出	63,883,454	16,149,757	16,026,965	33,448,389	111,095,989	5,006,221	112,099,007	56,512,655	
	事業費支出	25,358,106	195,476	263,384	101,124	14,088,667	897,014	12,563,618	5,283,039	
	事務費支出	35,817,260	3,538,475	5,364,857	1,587,285	17,458,162	463,616	22,049,724	6,864,231	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	2,186,916	0	0	0	1,657,027	0	1,613,078	716,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	127,245,736	19,883,708	21,655,206	35,136,798	144,299,845	6,366,851	148,325,427	69,375,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,897,772	-435,335	3,656,944	-7,237,891	4,702,896	-16,851	309,545	3,014,728	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,316,570	0	0	0	2,836,821	0	972,000	637,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,316,570	0	0	0	2,836,821	0	972,000	637,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,316,570	0	0	0	-2,836,821	0	1,528,000	-637,200		
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	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	231,820	0	0	4,252,500	688,390	0	0	1,364,250	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	800,000	0	3,050,000	1,274,975	200,000	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	231,820	800,000	0	7,302,500	1,963,365	200,000	0	1,364,250		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,711,000	0	474,000	379,500	1,470,000	32,100	1,600,800	908,100	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,945,524	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,656,524	0	474,000	379,500	1,470,000	32,100	1,600,800	908,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,424,704	800,000	-474,000	6,923,000	493,365	167,900	-1,600,800	456,150		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,156,498	364,665	3,182,944	-314,891	2,359,440	151,049	236,745	2,833,678		
前期末支払資金残高(11)	84,378,263	118,900	286,430	336,978	4,869,256	36,602	28,867,178	15,455,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,534,761	483,565	3,469,374	22,087	7,228,696	187,651	29,103,923	18,289,617		

社会福祉事業事業区分 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		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	0				
	児童福祉事業収入	0	0	0				
	保育事業収入	371,304,701	0	371,304,701				
	就労支援事業収入	265,274,462	42,633,516	222,640,946				
	障害福祉サービス等事業収入	1,773,790,066	0	1,773,790,066				
	経常経費寄附金収入	19,268,366	0	19,268,366				
	借入金利息補助金収入	2,521,000	0	2,521,000				
	受取利息配当金収入	52,685	0	52,685				
	その他の収入	59,055,300	1,323,200	57,732,100				
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0				
	事業活動収入計(1)	2,491,266,580	43,956,716	2,447,309,864				
	支出							
	人件費支出	1,519,939,869	0	1,519,939,869				
事業費支出	224,918,323	12,832,576	212,085,747					
事務費支出	265,107,932	13,148,549	251,959,383					
就労支援事業支出	291,652,201	12,462,036	279,190,165					
利用者負担軽減額	0	0	0					
支払利息支出	4,380,799	0	4,380,799					
その他の支出	25,744,182	5,513,555	20,230,627					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0					
事業活動支出計(2)	2,331,743,306	43,956,716	2,287,786,590					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,523,274	0	159,523,274					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	25,788,000	0	25,788,000				
	施設整備等寄附金収入	27,181,998	0	27,181,998				
	設備資金借入金収入	0	0	0				
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	53,069,998	0	53,069,998				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	37,081,000	0	37,081,000				
	固定資産取得支出	14,324,028	0	14,324,028				
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0					
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0					
その他の施設整備等による支出	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	51,405,028	0	51,405,028					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,664,970	0	1,664,970					
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	0				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0	0				
	積立資産取崩収入	42,966,893	0	42,966,893				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	69,324,975	69,324,975	0				
	その他の活動による収入	0	0	0				
	その他の活動収入計(7)	112,291,868	69,324,975	42,966,893				
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0					
長期貸付金支出	0	0	0					
投資有価証券取得支出	0	0	0					
積立資産支出	149,215,479	0	149,215,479					
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0					
拠点区分間繰入金支出	69,324,975	69,324,975	0					
その他の活動による支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	218,540,454	69,324,975	149,215,479					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,248,586	0	-106,248,586					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,939,658	0	54,939,658					
前期末支払資金残高(11)	952,675,577	0	952,675,577					
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,007,615,235	0	1,007,615,235					