

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|
| | 法人本部 | 児童福祉施設 児童相談所 児童福祉センター | 障害福祉サービス事業 障害福祉センター 障害児通所支援事業 | 高齢福祉事業 高齢者通所支援事業 高齢者居宅支援事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還収入 | 8,490,000 | | | | 8,490,000 | | 8,490,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,490,000 | | | | 8,490,000 | | 8,490,000 |
| 固定資産取得支出 | 302,400 | | | | 302,400 | | 3,402,000 |
| 建物取得支出 | | | | | | | 3,402,000 |
| 車両運搬具取得支出 | 302,400 | | | | 302,400 | | 4,063,920 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | 4,063,920 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,792,400 | | | | 8,792,400 | | 10,921,166 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,792,400 | | | | -8,792,400 | | -26,877,086 |
| 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 人件費積立資産取崩収入 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,990,000 | | | | 5,990,000 | | 5,990,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 3,200,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 67,510,150 | | | | 67,510,150 | | 3,200,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 67,510,150 | | | | 67,510,150 | | 120,049,659 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 67,510,150 | | | | 67,510,150 | | 120,049,659 |
| その他の活動による収入計(7) | 95,500,150 | | | | 95,500,150 | | 176,239,659 |
| 積立資産支出 | 26,604,000 | | | | 26,604,000 | | 45,104,000 |
| 人件費積立資産支出 | 26,604,000 | | | | 26,604,000 | | 5,000,000 |
| 施設整備積立資産支出 | 26,604,000 | | | | 26,604,000 | | 5,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | 40,104,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 51,329,509 | | | | 51,329,509 | | 5,990,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 51,329,509 | | | | 51,329,509 | | 5,990,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 51,329,509 | | | | 51,329,509 | | 120,049,659 |
| その他の活動支出計(8) | 77,933,509 | | | | 77,933,509 | | 120,049,659 |
| その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | 17,566,641 | | | | 17,566,641 | | 171,143,659 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,853,789 | | | | 13,853,789 | | 171,143,659 |
| 前期期末支払資金残高(11) | 22,899,884 | | | | 22,899,884 | | 260,189,132 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 36,753,673 | | | | 36,753,673 | | 322,914,979 |

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 希望の家ホームヘルプ事業 | 希望の家ホームヘルプ事業 | 介護養成研修等事業 | | | | |
| 事業活動による収入 | その他の事業収入 | 27,877,064 | 7,654,303 | 600,000 | 36,131,367 | | 36,131,367 | |
| | 診療収入 | 27,877,064 | 7,654,303 | | 35,531,367 | | 35,531,367 | |
| | その他の事業収入 | | | 600,000 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,071 | 975 | 36 | 3,082 | | 3,082 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,071 | 975 | 36 | 3,082 | | 3,082 | |
| | その他の収入 | 1,061,143 | 378,737 | | 1,439,880 | | 1,439,880 | |
| | 雑収入 | 1,061,143 | 378,737 | | 1,439,880 | | 1,439,880 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,940,278 | 8,034,015 | 600,036 | 37,574,329 | | 37,574,329 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 20,008,749 | 1,176,729 | | 21,185,478 | | 21,185,478 |
| | | 職員給料支出 | 14,543,135 | | | 14,543,135 | | 14,543,135 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,805,340 | 1,128,540 | | 3,933,880 | | 3,933,880 | |
| 退職給付支出 | | 415,032 | | | 415,032 | | 415,032 | |
| 法定福利費支出 | | 2,245,242 | 48,189 | | 2,293,431 | | 2,293,431 | |
| 事務費支出 | | 6,079,086 | 2,887,974 | 600,036 | 9,567,096 | | 9,567,096 | |
| 福利厚生費支出 | | 58,534 | | | 58,534 | | 58,534 | |
| 旅費交通費支出 | | | 2,020 | 63,600 | 65,620 | | 65,620 | |
| 事務消耗品費支出 | | 223,961 | 90,684 | 12,609 | 327,254 | | 327,254 | |
| 印刷製本費支出 | | | | 290,533 | 290,533 | | 290,533 | |
| 水道光熱費支出 | | 240,000 | 120,000 | | 360,000 | | 360,000 | |
| 修繕費支出 | | 99,090 | | | 99,090 | | 99,090 | |
| 通信運搬費支出 | | 52,739 | 20,680 | 5,820 | 79,239 | | 79,239 | |
| 広報費支出 | | | | 48,742 | 48,742 | | 48,742 | |
| 手数料支出 | | 17,920 | 3,456 | 1,512 | 22,888 | | 22,888 | |
| 保険料支出 | | 18,483 | 12,562 | 33,600 | 64,645 | | 64,645 | |
| 貸借料支出 | | 1,052,400 | | 18,000 | 1,070,400 | | 1,070,400 | |
| 租税公課支出 | | 32,115 | 6,465 | 600 | 39,180 | | 39,180 | |
| 保守料支出 | | 121,824 | | | 121,824 | | 121,824 | |
| 諸会費支出 | | 348,800 | 368,500 | | 717,300 | | 717,300 | |
| 医薬品費 | 414,703 | 1,687,573 | | 2,102,276 | | 2,102,276 | | |
| 保健衛生費 | | 555,058 | | 555,058 | | 555,058 | | |
| 材料費 | 3,348,465 | | | 3,348,465 | | 3,348,465 | | |
| 雑支出 | 50,052 | 20,976 | 125,020 | 196,048 | | 196,048 | | |
| 事業活動支出計(2) | 26,087,835 | 4,064,703 | 600,036 | 30,752,574 | | 30,752,574 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,852,443 | 3,969,312 | | 6,821,755 | | 6,821,755 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 265,680 | | | 265,680 | | 265,680 | |
| 施設整備等による支出 | 器具及び備品取得支出 | 265,680 | | | 265,680 | | 265,680 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 265,680 | | | 265,680 | | 265,680 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -265,680 | | | -265,680 | | -265,680 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,200,000 | | -1,200,000 | | -1,200,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,586,763 | 2,769,312 | | 5,356,075 | | 5,356,075 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 16,658,816 | 5,837,111 | | 22,495,927 | | 22,495,927 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,245,579 | 8,606,423 | | 27,852,002 | | 27,852,002 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 希望の家宝くじ販売事業 希望の家宝くじ販売事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収 入 | その他の事業収入 | 176,603,182 | 176,603,182 | 176,603,182 |
| | | 宝くじ事業収入 | 176,603,182 | 176,603,182 | 176,603,182 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,744 | 3,744 | 3,744 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,744 | 3,744 | 3,744 |
| | | 事業活動収入計(1) | 176,606,926 | 176,606,926 | 176,606,926 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 5,150,394 | 5,150,394 | 5,150,394 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,134,989 | 5,134,989 | 5,134,989 |
| | | 法定福利費支出 | 15,405 | 15,405 | 15,405 |
| | | 事務費支出 | 168,334,659 | 168,334,659 | 168,334,659 |
| | | 旅費交通費支出 | 65,280 | 65,280 | 65,280 |
| | | 事務消耗品費支出 | 140,888 | 140,888 | 140,888 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,120,852 | 1,120,852 | 1,120,852 |
| | | 手数料支出 | 175,284 | 175,284 | 175,284 |
| | | 保険料支出 | 61,328 | 61,328 | 61,328 |
| 賃借料支出 | | 1,069,122 | 1,069,122 | 1,069,122 | |
| 租税公課支出 | | 636,443 | 636,443 | 636,443 | |
| 雑支出 | | 85,968 | 85,968 | 85,968 | |
| | 宝くじ事業費用支出 | 164,979,494 | 164,979,494 | 164,979,494 | |
| | 事業活動支出計(2) | 173,485,053 | 173,485,053 | 173,485,053 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,121,873 | 3,121,873 | 3,121,873 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,121,873 | 1,121,873 | 1,121,873 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 16,167,000 | 16,167,000 | 16,167,000 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,288,873 | 17,288,873 | 17,288,873 | |