

## 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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,005,724	9,005,724	0	9,005,724	
		障害福祉サービス等事業収入	280,610,566	280,610,566	0	280,610,566	
		経常経費寄附金収入	178,000	178,000	0	178,000	
		受取利息配当金収入	7,559	7,559	0	7,559	
		その他の収入	14,367,923	14,367,923	0	14,367,923	
	事業活動収入計 (1)		304,169,772	304,169,772	0	304,169,772	
	支出	人件費支出	214,945,739	214,945,739	0	214,945,739	
		事業費支出	31,440,018	31,440,018	0	31,440,018	
		事務費支出	37,541,371	37,541,371	0	37,541,371	
		就労支援事業支出	7,619,611	7,619,611	0	7,619,611	
その他の支出		2,689,212	2,689,212	0	2,689,212		
事業活動支出計 (2)		294,235,951	294,235,951	0	294,235,951		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,933,821	9,933,821	0	9,933,821		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	515,000	515,000	0	515,000	
		施設整備等収入計 (4)		515,000	515,000	0	515,000
	支出	固定資産取得支出	1,274,283	1,274,283	0	1,274,283	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,506,548	1,506,548	0	1,506,548	
		施設整備等支出計 (5)		2,780,831	2,780,831	0	2,780,831
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,265,831	△ 2,265,831	0	△ 2,265,831		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	948,000	948,000	0	948,000	
		積立資産取崩収入	14,930	14,930	0	14,930	
		その他の活動による収入	6,098,488	6,098,488	0	6,098,488	
		その他の活動収入計 (7)		7,061,418	7,061,418	0	7,061,418
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	948,000	948,000	0	948,000	
		積立資産支出	900,000	900,000	0	900,000	
		その他の活動による支出	2,187,864	2,187,864	0	2,187,864	
		その他の活動支出計 (8)		4,035,864	4,035,864	0	4,035,864
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,025,554	3,025,554	0	3,025,554
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,693,544	10,693,544	0	10,693,544		
前期末支払資金残高 (11)		145,228,990	145,228,990	0	145,228,990		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		155,922,534	155,922,534	0	155,922,534		

信濃の郷拠点区分 資金収支明細書  
(白) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人「信濃の郷」

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	白糠の家	グループホーム 燕山	グループホーム 和合	相談支援	就業・生活支援			
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,005,724
リサイクル事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	411,048
精神受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	949,719
菓子製造事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332,291
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	312,666
障害福祉サービス等事業収入	0	154,937,625	25,582,900	22,455,860	2,915,540	14,132,351	0	0	280,610,566
自立支援給付費収入	0	137,167,347	24,062,900	20,521,900	2,915,540	0	0	0	241,702,607
介護給付費収入	0	137,167,347	0	0	0	0	0	0	167,230,347
訓練等給付費収入	0	0	24,062,900	20,521,900	0	0	0	0	71,556,620
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,400
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	35,240	0	0	0	35,240
利用者負担収入	0	87,927	0	0	0	0	0	0	87,927
補足給付費収入	0	0	1,200,000	909,000	0	0	0	0	2,109,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	1,200,000	909,000	0	0	0	0	2,109,000
特定費用収入	0	14,886,101	1,200,000	931,960	0	0	0	0	19,569,431
その他の事業収入	0	2,796,250	120,000	93,000	0	14,132,351	0	0	17,141,601
補助金事業収入	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
委託事業収入	0	1,899,850	0	0	0	0	0	0	1,899,850
その他の事業収入	0	1,096,400	120,000	93,000	0	14,132,351	0	0	15,532,201
経管経費寄附金収入	0	128,000	0	0	0	0	0	0	1,309,400
受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	178,000
その他の収入	890	5,021	94	97	123	222	0	0	7,559
収入	376,000	110,700,600	26,959,944	22,935,857	5,376,734	15,017,845	70,102,266	304,169,772	304,169,772
事業活動収入計 (1)	376,000	110,700,600	21,982,271	13,523,082	11,090,051	13,557,741	43,685,994	214,945,739	214,945,739
人件費支出	0	56,757,722	8,645,267	5,121,971	4,566,785	6,301,997	0	0	97,698,260
役員報酬支出	0	15,907,403	2,489,005	1,496,178	1,410,486	1,887,971	0	0	28,218,355
職員給与支出	0	16,291,627	8,268,508	5,439,311	5,439,311	2,656,764	0	0	48,579,117
非常勤職員給与支出	0	8,347,838	134,100	89,400	4,229,903	1,157,484	0	0	15,817,017
退職給付支出	0	13,996,010	2,455,391	1,376,222	882,877	4,602,906	0	0	24,256,990
法定福利費支出	0	27,561,657	385,542	238,673	0	1,543,594	0	0	31,440,018
事業費支出	0	10,243,272	0	0	0	0	0	0	12,138,837
給食費支出	0	31,881	0	0	0	0	0	0	31,881
介護用品費支出	0	396,093	0	2,634	0	0	0	0	2,634
医薬品費支出	0	301,053	0	7,544	0	0	0	0	614,815
保健衛生費支出	0	767,290	0	60,430	0	0	0	0	314,291
教養娯楽費支出	0	208,000	0	0	0	0	0	0	1,082,581
日用品費支出	0	10,316,885	0	0	0	0	0	0	208,000
水道光熱費支出	0	2,224,290	0	0	0	0	0	0	10,554,912
水道運搬費支出	0	542,149	0	0	0	0	0	0	2,248,635
燃料費支出	0	1,222,530	21,287	62,866	0	0	0	0	834,754
消耗器具備品費支出	0	247,165	247,165	85,193	0	0	0	0	894,754
保険料支出	0	739,443	20,000	20,000	0	0	0	0	1,810,084
教養娯楽費支出	0	23,786,128	902,971	5,351,551	506,481	1,017,064	5,214,385	37,541,371	929,443
車両費支出	762,791	564,653	118,838	76,330	25,758	52,433	179,706	1,037,708	1,037,708
事業費支出	97,740	494,870	4,340	0	1,730	102,380	0	0	97,740
借入金元金返済支出	6,240	678,803	73,383	105,320	58,212	18,930	0	0	647,650
研修研究費支出	1,257	369,271	312,151	363,577	202,639	51,830	0	0	1,073,014
事務消耗品費支出	0	96,388	0	0	0	4,932	0	0	1,426,084
水道光熱費支出	0	4,410,433	129,958	143,674	0	107,800	0	0	175,738
修繕費支出	4,100	514,226	76,383	185,122	182,649	253,063	240,076	0	5,176,267
通信運搬費支出	18,235	38,595	4,000	800	800	2,002	0	0	1,455,619
会議費支出	0	135,586	0	0	0	0	0	0	70,832
業務委託費支出	0	12,566,960	0	4,367,040	0	0	2,407,100	0	145,586
支出	762,791	110,700,600	26,959,944	22,935,857	5,376,734	15,017,845	70,102,266	304,169,772	304,169,772
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

