

社会福祉事業区分 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	本部	ひかりのさとのそみの家	まどか	障がい者活動センター愛光園	ひかりのさとファーム	阿久比町立もちの木園	就職トレーニングセンター	愛光園地域居住サポートセンター	らいふ直接支援	りんく	らいふ相談	大府市発達支援センターおひさま	こぶし・もくせいの家	あいおい刈谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																	
介護保険事業収入													171,291,056	43,111,472	214,402,528		214,402,528
老人福祉事業収入													200,000	18,381	218,381		218,381
児童福祉事業収入												113,386,000			113,386,000		113,386,000
就労支援事業収入															46,141,607	4,909,206	41,232,401
障害福祉サービス等事業収入	2,754,000	340,216,073	259,091,048	121,941,515	43,133,486	3,008,121	53,955,135	146,342,976	88,334,836	237,205,209	42,038,161	113,386,000			1,435,201,763	40,250,400	1,394,951,363
借入金利息補助金収入		416,000		328,000	110,508,359	32,814,451									744,000		744,000
経常経費寄附金収入	2,221,000	215,000	306,382	857,780	40,000	531,244	2,021	251,861	3,715	908,384	67,431	180,344			5,583,141		5,583,141
受取利息配当金収入		3,012	561	2,206	2,742	2,206		2,021		698			35		14,137		14,137
その他の収入	1,778,016	6,998,844	6,049,490	3,473,525	2,980,233	896,600	217,610	9,225,648	4,486,708	2,829,109	12,000	533,391	5,356,313	899,600	45,737,087	22,144,827	23,592,260
事業活動収入計(1)	6,753,016	347,848,929	265,447,481	126,600,820	156,664,284	37,253,158	54,172,745	155,822,506	92,825,259	240,945,564	42,118,290	114,099,735	176,847,404	44,029,453	1,861,428,644	67,304,433	1,794,124,211
支出																	
人件費支出	56,645,871	231,428,576	166,100,290	108,769,429	84,838,257	23,054,937	31,112,162	103,190,008	63,561,247	153,398,660	39,541,791	92,673,417	112,599,636	38,849,848	1,305,764,129		1,305,764,129
事業費支出	3,066,799	56,056,986	18,725,642	6,919,037	4,633,716	2,516,701	2,841,757	35,453,325	4,691,862	15,107,178	1,126,481	8,917,086	19,426,298	2,394,438	181,877,306	5,248,778	176,628,528
事務費支出	17,545,423	9,646,595	32,738,349	14,380,933	12,871,367	2,674,685	2,620,071	3,990,654	14,531,518	12,530,675	2,325,351	6,063,384	11,808,361	7,627,990	151,355,356	62,029,685	89,325,691
就労支援事業支出															50,680,491	25,990	50,654,501
支払利息支出		1,437,506		657,540	46,568,616	4,111,875									2,095,046		2,095,046
その他の支出								321,100	90,600	1,017,000			1,646,920	899,600	3,975,220		3,975,220
流動資産評価等による資金減少額								5,053							5,053		5,053
事業活動支出計(2)	77,258,093	298,569,663	217,564,281	130,726,939	148,911,956	32,358,198	36,573,990	142,960,140	82,875,227	182,053,513	42,993,623	107,653,887	145,481,215	49,771,876	1,695,752,601	67,304,433	1,628,448,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,505,077	49,279,266	47,883,200	4,126,119	7,752,328	4,894,960	17,598,755	12,862,366	9,950,032	58,892,051	875,333	6,445,848	31,366,189	5,742,423	165,676,043	0	165,676,043
施設整備等収入																	
施設整備等補助金収入															22,264,000		22,264,000
施設整備等寄附金収入															1,050,000		1,050,000
固定資産売却収入			16,520		23,800			3,000		4,000					47,320		47,320
施設整備等収入計(4)			16,520		23,800			3,000		4,000					22,264,000		22,264,000
設備資金借入金元金償還支出															14,428,000		14,428,000
固定資産取得支出															82,193,946		82,193,946
固定資産除却・廃棄支出															10,800		10,800
施設整備等支出計(5)															96,632,746		96,632,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)															73,271,426		73,271,426
その他の収入																	
積立資産取崩収入																	
事業区分間長期貸付金回収収入	36,000,000	236,220	1,190,400		302,870		48,980	97,650		154,380			2,281,290	251,100	4,562,890		4,562,890
拠点区分間長期貸付金回収収入	29,897,000														36,000,000		36,000,000
事業区分間繰入金収入	22,491,000														29,897,000	29,897,000	0
拠点区分間繰入金収入	97,921,980		12,185,000	900,000	3,150,000										22,491,000		22,491,000
その他の活動による収入		135,000	23,990	11,000	26,330			38,880		45,000	1,919,535	60,000	84,470	14,300	116,076,515	116,076,515	0
その他の活動収入計(7)	186,309,980	371,220	13,399,390	911,000	3,479,200		48,980	136,530		199,380	1,919,535	60,000	84,470	14,300	209,466,375	145,973,515	63,492,860
積立資産支出	494,760	2,520,455	1,682,990	1,363,380	1,096,005	219,480	227,850	1,102,360	760,740	1,621,920	331,080	892,800	980,220	237,150	13,531,190		13,531,190
事業区分間長期貸付金支出	50,000,000					8,778,000	9,663,000	3,720,000	500,000	6,300,000					50,000,000	29,897,000	50,000,000
拠点区分間借入金返済支出															936,000		936,000
事業区分間繰入金支出	8,544,000														8,544,000		8,544,000
拠点区分間繰入金支出	16,504,535	14,791,000	11,388,000	5,972,000	5,180,000	1,679,000	2,345,000	4,983,000	3,674,000	11,064,000	122,000	30,299,980	6,552,000	1,522,000	116,076,515	116,076,515	0
その他の活動による支出		25,814	47,158		33,337		206,714	3,000		56,177			232,269	12,000	616,469		616,469
その他の活動支出計(8)	75,543,295	17,337,269	13,118,148	7,335,380	6,309,342	10,676,480	12,442,564	9,808,360	4,934,740	19,042,097	453,080	31,192,780	7,764,489	2,707,150	218,665,174	145,973,515	72,691,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,766,685	16,966,049	281,242	6,424,380	2,830,142	10,676,480	12,393,584	9,671,830	4,934,740	18,842,717	1,466,455	31,132,780	5,398,729	2,441,750	9,198,799	0	9,198,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,261,608	902,330	19,750,252	12,746,459	2,064,984	6,303,048	3,805,627	2,933,536	4,704,252	36,126,283	591,122	24,686,932	25,791,096	8,184,173	83,205,818	0	83,205,818
前期末支払資金残高(11)	2,111,550	99,731,969	136,455,125	28,436,598	46,952,737	16,938,048	20,581,712	24,140,824	9,294,325	92,067,548	2,755,923	49,193,006	115,527,794	11,680,130	628,283,929		628,283,929
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,150,058	98,829,639	156,205,377	15,690,139	49,017,721	10,635,000	24,387,339	27,074,360	13,998,577	128,193,831	3,347,045	24,506,074	141,318,890	19,864,303	711,489,747	0	711,489,747

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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	本部	ひかりのさと の家	まどか	障がい者活動セ ンター愛光園	ひかりのさとファ ーム	阿久比町立ちの木 園	就職トレーニン グセンター	愛光園地域居住サ ポートセンター	らいふ直接支援	りんく	らいふ相談	大府市発達支援セン ターおひさま	こぶし・もくせい の家	あいおい刈谷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部																	
収入													171,291,056	43,111,472	214,402,528		214,402,528
介護保険事業収益															18,381		18,381
老人福祉事業収益															113,386,000		113,386,000
児童福祉事業収益															46,141,607		46,141,607
就労支援事業収益												113,386,000				4,909,206	113,386,000
障害福祉サービス等事業収益	2,754,000	340,216,073	259,091,048	121,941,515	43,133,486	3,008,121		146,342,976	88,334,836	237,205,209	42,038,161				1,435,201,763	40,250,400	1,394,951,363
障害福祉サービス等事業収益	2,221,000	215,000	306,382	857,780				251,861	3,715	908,384	67,431				5,583,141		5,583,141
障害福祉サービス等事業収益	226,000	1,126,894	2,455,765	640,803	1,364,121	565,100		456,995	3,283,108	1,812,109					12,790,318	10,147,183	2,643,135
經常経費寄附金収益																	
その他の収益													857,982				
サービス活動収益計(1)	5,201,000	341,557,967	261,853,195	123,440,098	155,045,966	36,918,916	53,955,135	147,051,832	91,621,659	239,925,702	42,105,592	113,567,785	172,149,038	43,129,853	1,827,523,738	55,306,789	1,772,216,949
費用																	
人件費	57,140,631	233,846,251	166,729,980	110,132,809	85,787,132	23,274,417	31,309,991	104,284,718	64,321,987	155,020,580	39,872,871	93,566,217	112,468,896	38,978,098	1,316,734,578		1,316,734,578
事業費	3,066,799	56,056,986	18,725,642	6,919,037	4,633,716	2,516,701	2,841,757	35,453,325	4,691,862	15,107,178	1,126,481	8,917,086	19,426,298	2,394,438	181,877,306	5,248,778	176,628,528
事務費	17,545,423	9,646,595	32,738,349	14,380,933	12,871,367	2,674,685	2,620,071	3,990,654	14,531,518	12,530,675	2,325,351	6,063,384	11,808,361	7,627,990	151,355,356	62,029,665	89,325,691
就労支援事業費用															49,799,474		49,799,474
減価償却費	5,011,278	25,387,000	18,787,640	8,482,540	4,587,599	4,111,875		4,308,827	1,217,247	11,593,427			11,042,597		99,054,626	25,990	99,054,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,275,710	8,599,150	5,108,076	4,537,629	9,892,359	278,867		719,989	459,860	1,722,628			5,826,465		34,006,540		34,006,540
徴収不能額								5,053							5,053		5,053
サービス活動費用計(2)	81,488,421	316,337,682	231,873,535	135,377,690	154,132,490	32,856,545	38,807,313	147,322,588	84,302,754	192,529,232	43,324,703	108,546,687	148,919,687	49,000,526	1,764,819,853	67,304,433	1,697,515,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,287,421	25,220,285	29,979,660	11,937,592	913,476	4,062,371	15,147,822	270,756	7,318,905	47,396,470	1,219,111	5,021,098	23,229,351	5,870,673	62,703,885	11,997,644	74,701,529
サービス活動外増減の部																	
収入																	
備入金利息補助金収益		416,000		328,000											744,000		744,000
受取利息配当金収益		3,012	561		2,206	2,742		2,021		2,862	698		35		14,137		14,137
その他のサービス活動外収益	1,552,016	6,005,390	3,730,825	2,832,722	1,771,852	331,500	236,569	8,858,653	1,203,600	1,171,380	12,000	531,950	5,668,661	1,041,800	34,948,918	11,997,644	22,951,274
サービス活動外収益計(4)	1,552,016	6,424,402	3,731,386	3,160,722	1,774,058	334,242	236,569	8,860,674	1,203,600	1,174,242	12,698	531,950	5,668,696	1,041,800	35,707,055	11,997,644	23,709,411
費用																	
支払利息																	
その他のサービス活動外費用		1,437,506		657,540				321,100	90,600	1,017,000			1,496,920	899,600	3,825,220		3,825,220
サービス活動外費用計(5)		1,437,506		657,540				321,100	90,600	1,017,000			1,496,920	899,600	5,920,266		5,920,266
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,552,016	4,986,896	3,731,386	2,503,182	1,774,058	334,242	236,569	8,539,574	1,113,000	157,242	12,698	531,950	4,171,776	142,200	29,786,789	11,997,644	17,789,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,735,405	30,207,181	33,711,046	2,687,534	9,434,410	4,396,613	15,384,391	8,268,818	8,431,905	47,553,712	1,206,413	5,553,048	27,401,127	5,728,473	92,490,674	0	92,490,674
特別増減の部																	
収入																	
施設整備等補助金収益		19,034,000		1,970,000	1,260,000										22,264,000		22,264,000
施設整備等寄附金収益		530,000													1,050,000		1,050,000
固定資産受贈額			2,256,306							520,000					2,256,306		2,256,306
固定資産売却益			16,518		23,799										40,317		40,317
事業区分間繰入金収益	22,491,000														22,491,000		22,491,000
拠点区分間繰入金収益	97,921,980		12,185,000	900,000	3,150,000						1,919,535			116,076,515	116,076,515		
その他の特別収益		135,000		11,000	5,000			38,880		45,000		60,000	84,470	14,300	393,650		393,650
特別収益計(8)	120,412,980	19,699,000	14,457,824	2,881,000	4,438,799			38,880		565,000	1,919,535	60,000	84,470	14,300	164,571,788	116,076,515	48,495,273
費用																	
固定資産売却損・処分損		3	1	10,801											10,808		10,808
国庫補助金等特別積立金積立額		19,564,000		1,970,000	1,260,000					520,000					23,314,000		23,314,000
事業区分間繰入金費用	8,544,000														8,544,000		8,544,000
拠点区分間繰入金費用	16,504,535	14,791,000	11,388,000	5,972,000	5,180,000	1,679,000		4,983,000	3,674,000	11,064,000	122,000	30,299,980	6,552,000	1,522,000	116,076,515	116,076,515	0
その他の特別損失		25,814						189,300		51,533			232,269	12,000	513,916		513,916
特別費用計(9)	25,048,535	34,380,817	11,388,001	7,952,801	6,440,000	1,679,000	2,534,300	4,986,000	3,674,001	11,635,535	122,000	30,299,980	6,784,269	1,534,000	148,459,239	116,076,515	32,382,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,364,445	14,681,817	3,069,823	5,071,801	1,679,000	1,679,000	2,534,300	4,947,120	3,674,001	11,070,535	1,797,535	30,239,980	6,699,799	1,519,700	16,112,549	0	16,112,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,629,040	15,525,364	36,780,869	14,506,211	686,333	2,717,613	12,850,091	3,321,698	4,757,904	36,483,177	591,122	24,686,932	20,701,328	7,248,173	108,603,223	0	108,603,223
繰前期繰越活動増減差額(12)	453,177,467	172,612,697	231,216,392	32,806,480	72,990,163	7,944,053	30,869,249	26,414,835	36,722,439	256,204,601	1,257,924	45,738,476	144,553,197	17,321,228	1,429,573,785		1,429,573,785
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,806,507	188,138,061	267,997,261	47,312,691	73,676,496	10,661,666	43,719,340	29,736,533	41,480,343	292,687,778	1,849,046	21,051,544	165,254,525	24,569,401	1,538,177,008	0	1,538,177,008
基本金取崩額(14)																	
その他の積立金取崩額(15)																	
その他の積立金積立額(16)																	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,806,507	188,138,061	267,997,261	47,312,691	73,676,496	10,661,666	43,719,340	29,736,533	41,480,343	292,687,778	1,849,046	21,051,544	165,254,525	24,569,401	1,538,177,008	0	1,538,177,008

