

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 60,220,000 | 61,568,805 | △1,348,805 | |
| | 居宅介護料収入 | 48,800,000 | 49,005,910 | △205,910 | |
| | 介護報酬収入 | 46,150,000 | 46,527,623 | △377,623 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,650,000 | 2,478,287 | 171,713 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,410,000 | 6,233,969 | △823,969 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,120,000 | 5,949,638 | △829,638 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 290,000 | 284,331 | 5,669 | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,010,000 | 6,328,926 | △318,926 | |
| | 食費収入(一般) | 4,660,000 | 4,963,175 | △303,175 | |
| | その他の利用料収入 | 1,350,000 | 1,365,751 | △15,751 | |
| | 就労支援事業収入 | 49,130,000 | 49,162,567 | △32,567 | |
| | 喫茶事業収入 | 4,550,000 | 4,584,597 | △34,597 | |
| | 喫茶事業収入 | 4,550,000 | 4,584,597 | △34,597 | |
| | 喫茶事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設外事業収入 | 990,000 | 989,098 | 902 | |
| | 施設外事業収入 | 990,000 | 989,098 | 902 | |
| | 商品販売事業収入 | 20,000 | 28,538 | △8,538 | |
| | 商品販売事業収入 | 20,000 | 26,676 | △6,676 | |
| | 商品販売事業収入 | 0 | 1,862 | △1,862 | |
| | さおり織り事業収入 | 640,000 | 719,402 | △79,402 | |
| | さおり織り事業収入 | 640,000 | 719,402 | △79,402 | |
| | ステンシル事業収入 | 650,000 | 971,996 | △321,996 | |
| | ステンシル事業収入 | 650,000 | 971,996 | △321,996 | |
| | 下請事業収入(花水木) | 770,000 | 730,817 | 39,183 | |
| | 下請事業収入 | 770,000 | 730,817 | 39,183 | |
| | 製菓事業収入 | 5,000,000 | 5,826,420 | △826,420 | |
| | 製菓事業収入 | 4,800,000 | 5,718,073 | △918,073 | |
| | 製菓事業収入 | 200,000 | 108,347 | 91,653 | |
| | 下請事業収入(授産所) | 700,000 | 928,480 | △228,480 | |
| | 下請事業収入 | 700,000 | 928,480 | △228,480 | |
| | クリーニング事業収入(桂授産園) | 7,810,000 | 7,856,070 | △46,070 | |
| | 陶芸事業収入 | 2,000,000 | 1,278,771 | 721,229 | |
| | 陶芸事業収入 | 2,000,000 | 1,278,771 | 721,229 | |
| | クリーニング事業収入(授産園) | 26,000,000 | 25,248,378 | 751,622 | |
| | クリーニング事業収入(授産園) | 23,960,000 | 25,234,778 | △1,274,778 | |
| | クリーニング事業収入(授産園) | 2,040,000 | 13,600 | 2,026,400 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,314,880,000 | 2,333,723,158 | △18,843,158 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,679,570,000 | 1,698,318,041 | △18,748,041 | |
| | 介護給付費収入 | 1,380,150,000 | 1,394,777,323 | △14,627,323 | |
| | 訓練等給付費収入 | 290,770,000 | 294,595,389 | △3,825,389 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 8,650,000 | 8,945,329 | △295,329 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 138,430,000 | 134,887,090 | 3,542,910 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 4,880,000 | 4,628,816 | 251,184 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,710,000 | 3,735,312 | △25,312 | | |
| 補足給付費収入 | 11,020,000 | 11,447,886 | △427,886 | | |

法人単位資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 特定障害者特別給付費収入 | 11,020,000 | 11,447,886 | △427,886 | |
| 特定費用収入 | 144,960,000 | 145,404,407 | △444,407 | |
| 特定費用収入 | 32,030,000 | 31,778,668 | 251,332 | |
| 特定費用収入 | 112,930,000 | 113,625,739 | △695,739 | |
| その他の事業収入 | 332,310,000 | 335,301,606 | △2,991,606 | |
| 補助金事業収入 | 6,140,000 | 6,161,666 | △21,666 | |
| 補助金事業収入 | 89,530,000 | 106,046,092 | △16,516,092 | |
| 補助金事業収入 | 98,320,000 | 82,596,557 | 15,723,443 | |
| 受託事業収入 | 7,660,000 | 8,593,223 | △933,223 | |
| 受託事業収入 | 62,430,000 | 62,785,869 | △355,869 | |
| 受託事業収入 | 65,370,000 | 65,720,428 | △350,428 | |
| その他の事業収入 | 2,860,000 | 3,397,771 | △537,771 | |
| 医療事業収入 | 15,200,000 | 13,845,335 | 1,354,665 | |
| 外来診療収入 | 13,900,000 | 12,366,703 | 1,533,297 | |
| 保健予防活動収入 | 1,200,000 | 1,216,352 | △16,352 | |
| その他の医療事業収入 | 100,000 | 262,280 | △162,280 | |
| その他の医療事業収入 | 100,000 | 262,280 | △162,280 | |
| 総合事業収入 | 16,100,000 | 16,134,614 | △34,614 | |
| その他の事業収入 | 16,100,000 | 16,134,614 | △34,614 | |
| 受託事業収入 | 16,010,000 | 16,017,164 | △7,164 | |
| その他の事業収入 | 90,000 | 117,450 | △27,450 | |
| 維持管理費収入 | 10,380,000 | 9,234,208 | 1,145,792 | |
| 維持管理費収入 | 9,530,000 | 8,667,508 | 862,492 | |
| その他の事業収入 | 850,000 | 566,700 | 283,300 | |
| 在宅障害児者療育支援事業収入 | 6,150,000 | 6,611,216 | △461,216 | |
| その他の事業収入 | 6,150,000 | 6,611,216 | △461,216 | |
| 受託事業収入 | 6,150,000 | 6,611,216 | △461,216 | |
| レスパイト事業収入 | 7,270,000 | 7,253,556 | 16,444 | |
| その他の事業収入 | 7,270,000 | 7,253,556 | 16,444 | |
| 補助金事業収入 | 2,140,000 | 2,184,336 | △44,336 | |
| その他の事業収入 | 5,130,000 | 5,069,220 | 60,780 | |
| 就業・生活支援センター事業収入 | 57,850,000 | 55,158,204 | 2,691,796 | |
| その他の事業収入 | 57,850,000 | 55,158,204 | 2,691,796 | |
| 受託事業収入 | 57,850,000 | 55,158,204 | 2,691,796 | |
| 介護従事者養成研修事業収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| その他の事業収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| その他の事業収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,523,224 | △403,224 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,523,224 | △403,224 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,120,000 | 1,523,224 | △403,224 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,120,000 | 4,751,455 | 368,545 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,120,000 | 4,751,455 | 368,545 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,120,000 | 4,751,455 | 368,545 | |
| その他の収入 | 27,150,000 | 28,604,309 | △1,454,309 | |
| 受入研修費収入 | 1,520,000 | 1,713,500 | △193,500 | |

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 利用者等外給食費収入 | 8,150,000 | 8,295,297 | △145,297 | |
| | 雑収入 | 17,480,000 | 18,595,512 | △1,115,512 | |
| | 雑収入 | 16,345,000 | 16,918,254 | △573,254 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 雑収入 | 1,115,000 | 1,677,258 | △562,258 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,570,850,000 | 2,587,570,651 | △16,720,651 | |
| 支 | 人件費支出 | 1,811,930,000 | 1,679,669,004 | 132,260,996 | |
| 出 | 役員報酬支出 | 5,230,000 | 5,258,030 | △28,030 | |
| | 職員給料支出 | 884,170,000 | 839,658,994 | 44,511,006 | |
| | 職員給料支出 | 47,451,000 | 25,754,851 | 21,696,149 | |
| | 職員給料支出 | 836,719,000 | 813,904,143 | 22,814,857 | |
| | 職員賞与支出 | 273,390,000 | 226,801,609 | 46,588,391 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 386,600,000 | 365,799,998 | 20,800,002 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,622,000 | 8,653,288 | 2,968,712 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 374,978,000 | 357,146,710 | 17,831,290 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,340,000 | 5,882,958 | 457,042 | |
| | 退職給付支出 | 42,360,000 | 38,537,742 | 3,822,258 | |
| | 法定福利費支出 | 213,840,000 | 197,729,673 | 16,110,327 | |
| | 事業費支出 | 263,310,000 | 234,211,101 | 29,098,899 | |
| | 給食費支出 | 76,040,000 | 76,054,721 | △14,721 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 650,000 | 570,293 | 79,707 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,880,000 | 5,408,288 | 471,712 | |
| | 医療費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 7,040,000 | 5,470,625 | 1,569,375 | |
| | 保育材料費支出 | 1,360,000 | 804,678 | 555,322 | |
| | 本人支給金支出 | 1,700,000 | 1,538,756 | 161,244 | |
| | 本人支給金支出 | 1,700,000 | 1,538,756 | 161,244 | |
| | 水道光熱費支出 | 95,500,000 | 85,562,342 | 9,937,658 | |
| | 電気料 | 34,625,500 | 31,710,304 | 2,915,196 | |
| | ガス料 | 29,675,000 | 25,504,995 | 4,170,005 | |
| | 上下水道料 | 30,299,500 | 27,760,738 | 2,538,762 | |
| | その他の水道光熱費 | 900,000 | 586,305 | 313,695 | |
| | 燃料費支出 | 140,000 | 55,899 | 84,101 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,040,000 | 16,525,758 | 3,514,242 | |
| | 保険料支出 | 6,680,000 | 5,780,125 | 899,875 | |
| | 賃借料支出 | 13,640,000 | 11,548,639 | 2,091,361 | |
| | 教育指導費支出 | 4,490,000 | 2,942,671 | 1,547,329 | |
| | 車輛費支出 | 18,740,000 | 12,801,810 | 5,938,190 | |
| | 燃料油脂費 | 11,527,000 | 6,954,667 | 4,572,333 | |
| | その他の車輛費 | 7,213,000 | 5,847,143 | 1,365,857 | |
| | 交通費支出 | 9,600,000 | 8,335,660 | 1,264,340 | |
| | 健康管理費支出 | 430,000 | 150,720 | 279,280 | |
| | 雑支出 | 1,310,000 | 660,116 | 649,884 | |
| | 雑支出 | 1,000,000 | 578,019 | 421,981 | |

法人単位資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 雑支出 | 310,000 | 82,097 | 227,903 | |
| 事務費支出 | 307,025,000 | 266,146,316 | 40,878,684 | |
| 福利厚生費支出 | 9,190,000 | 6,751,022 | 2,438,978 | |
| 福利厚生費支出 | 7,264,000 | 5,265,685 | 1,998,315 | |
| 福利厚生費支出 | 1,926,000 | 1,485,337 | 440,663 | |
| 職員被服費支出 | 90,000 | 39,449 | 50,551 | |
| 旅費交通費支出 | 8,720,000 | 6,494,235 | 2,225,765 | |
| 研修研究費支出 | 5,980,000 | 3,835,051 | 2,144,949 | |
| 事務消耗品費支出 | 9,720,000 | 7,297,506 | 2,422,494 | |
| 印刷製本費支出 | 8,640,000 | 6,708,735 | 1,931,265 | |
| 水道光熱費支出 | 3,210,000 | 2,516,208 | 693,792 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | 48,979 | 1,021 | |
| 修繕費支出 | 28,560,000 | 18,797,236 | 9,762,764 | |
| 通信運搬費支出 | 14,170,000 | 11,637,589 | 2,532,411 | |
| 会議費支出 | 2,240,000 | 1,034,351 | 1,205,649 | |
| 広報費支出 | 3,310,000 | 2,421,727 | 888,273 | |
| 業務委託費支出 | 108,910,000 | 102,383,887 | 6,526,113 | |
| 手数料支出 | 3,700,000 | 2,085,691 | 1,614,309 | |
| 保険料支出 | 800,000 | 731,422 | 68,578 | |
| 賃借料支出 | 5,880,000 | 5,733,888 | 146,112 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 53,210,000 | 52,658,606 | 551,394 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 13,310,000 | 12,808,460 | 501,540 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 39,900,000 | 39,850,146 | 49,854 | |
| 租税公課支出 | 13,370,000 | 12,044,347 | 1,325,653 | |
| 保守料支出 | 23,045,000 | 19,874,317 | 3,170,683 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 130,640 | 49,360 | |
| 諸会費支出 | 2,750,000 | 2,468,248 | 281,752 | |
| 諸会費支出 | 1,070,000 | 329,303 | 740,697 | |
| 諸会費支出 | 0 | 42,140 | △42,140 | |
| 諸会費支出 | 1,680,000 | 2,096,805 | △416,805 | |
| 雑支出 | 1,300,000 | 453,182 | 846,818 | |
| 雑支出 | 1,110,000 | 422,377 | 687,623 | |
| 雑支出 | 190,000 | 30,805 | 159,195 | |
| 就労支援事業支出 | 49,930,000 | 45,150,362 | 4,779,638 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 4,490,000 | 4,823,639 | △333,639 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,490,000 | 4,754,354 | △264,354 | |
| 当期材料仕入高 | 4,490,000 | 4,739,040 | △249,040 | |
| 消耗品費 | 0 | 14,554 | △14,554 | |
| 通信運搬費 | 0 | 760 | △760 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 69,285 | △69,285 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 45,440,000 | 40,326,723 | 5,113,277 | |
| 就労支援事業販管費 | 45,440,000 | 40,326,723 | 5,113,277 | |
| 利用者工賃 | 17,337,000 | 16,696,268 | 640,732 | |
| 福利厚生費 | 150,000 | 70,780 | 79,220 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 22,420 | 27,580 | |

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | 器具什器費 | 300,000 | 182,606 | 117,394 | |
| | 消耗品費 | 2,361,000 | 2,749,459 | △388,459 | |
| | 印刷製本費 | 40,000 | 1,400 | 38,600 | |
| | 水道光熱費 | 7,626,000 | 6,216,414 | 1,409,586 | |
| | 燃料費 | 9,510,000 | 7,564,315 | 1,945,685 | |
| | 修繕費 | 3,060,000 | 2,345,548 | 714,452 | |
| | 通信運搬費 | 120,000 | 139,148 | △19,148 | |
| | 受注活動費 | 30,000 | 19,300 | 10,700 | |
| | 損害保険料 | 220,000 | 212,703 | 7,297 | |
| | 賃借料 | 690,000 | 538,804 | 151,196 | |
| | 図書・教育費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 租税公課 | 2,966,000 | 2,850,870 | 115,130 | |
| | 雑費 | 970,000 | 716,688 | 253,312 | |
| | 支払利息支出 | 285,000 | 148,116 | 136,884 | |
| | 支払利息支出 | 285,000 | 148,116 | 136,884 | |
| | その他の支出 | 19,970,000 | 18,762,724 | 1,207,276 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 6,050,000 | 5,525,398 | 524,602 | |
| | 雑支出 | 13,920,000 | 13,237,326 | 682,674 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 3,570 | △3,570 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 3,570 | △3,570 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 2,452,450,000 | 2,244,091,193 | 208,358,807 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 118,400,000 | 343,479,458 | △225,079,458 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,160,000 | 9,865,024 | △7,705,024 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,160,000 | 9,865,024 | △7,705,024 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,160,000 | 9,865,024 | △7,705,024 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,000,000 | 5,800,000 | △800,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,000,000 | 5,800,000 | △800,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 40,000 | 418,100 | △378,100 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 40,000 | 258,100 | △218,100 | |
| | 敷金・礼金・保証金返還金収入 | 0 | 160,000 | △160,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 7,200,000 | 16,083,124 | △8,883,124 | |
| | 施設整備等支出 | 固定資産取得支出 | 62,980,000 | 43,296,955 | 19,683,045 |
| 建物取得支出 | | 24,230,000 | 9,349,107 | 14,880,893 | |
| 構築物取得支出 | | 1,300,000 | 1,099,807 | 200,193 | |
| 機械及び装置取得支出 | | 2,800,000 | 2,880,684 | △80,684 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 18,350,000 | 13,808,506 | 4,541,494 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 14,400,000 | 14,270,616 | 129,384 | |
| 敷金・礼金・保証金支払支出 | | 1,730,000 | 1,827,625 | △97,625 | |
| リサイクル預託金支払支出 | | 170,000 | 60,610 | 109,390 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,820,000 | 1,847,660 | △27,660 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,820,000 | 1,847,660 | △27,660 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 64,800,000 | 45,144,615 | 19,655,385 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △57,600,000 | △29,061,491 | △28,538,509 | | |
| その他の収入 | 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | 110,000,000 | △100,000,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 10,000,000 | 110,000,000 | △100,000,000 | |

法人単位資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----|
| 他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 50,900,000 | 117,746,592 | △66,846,592 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,400,000 | 2,404,440 | △4,440 | |
| | 移行時特別積立資産取崩収入 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | 事業積立資産取崩収入 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 5,100,000 | 29,000,000 | △23,900,000 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 18,100,000 | 28,000,000 | △9,900,000 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 11,500,000 | 18,000,000 | △6,500,000 | |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 設備整備等積立資産取崩収入 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| | 退職共済預け金取崩収入 | 0 | 342,152 | △342,152 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 7,180,000 | 15,394,286 | △8,214,286 | |
| | その他の収入 | 7,180,000 | 15,394,286 | △8,214,286 | |
| | その他の活動収入計(7) | 68,080,000 | 243,140,878 | △175,060,878 | |
| 支出 | 投資有価証券取得支出 | 10,000,000 | 110,000,000 | △100,000,000 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 10,000,000 | 110,000,000 | △100,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 118,020,000 | 218,019,600 | △99,999,600 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 580,000 | 579,600 | 400 | |
| | 移行時特別積立資産支出 | 0 | 20,000,000 | △20,000,000 | |
| | 事業積立資産支出 | 70,690,000 | 20,000,000 | 50,690,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | 5,630,000 | 34,630,000 | △29,000,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | 12,900,000 | 30,900,000 | △18,000,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 8,220,000 | 21,220,000 | △13,000,000 | |
| | 本部施設整備等積立資産支出 | 0 | 70,690,000 | △70,690,000 | |
| | 定期預金取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 投資定期預金取得支出(修繕費) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 投資定期預金取得支出(備品) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 投資定期預金取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 投資定期預金取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 9,790,000 | 10,074,827 | △284,827 | | |
| その他の支出 | 9,790,000 | 10,074,827 | △284,827 | | |
| その他の活動支出計(8) | 137,810,000 | 338,094,427 | △200,284,427 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △69,730,000 | △94,953,549 | 25,223,549 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,930,000 | 219,464,418 | △228,394,418 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,365,202,791 | △1,365,202,791 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △8,930,000 | 1,584,667,209 | △1,593,597,209 | | |

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 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 61,568,805 | 0 | 0 | 61,568,805 | 0 | 61,568,805 |
| | 就労支援事業収入 | 49,167,817 | 0 | 0 | 49,167,817 | △5,250 | 49,162,567 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,333,723,158 | 0 | 0 | 2,333,723,158 | 0 | 2,333,723,158 |
| | 医療事業収入 | 13,845,335 | 0 | 0 | 13,845,335 | 0 | 13,845,335 |
| | 総合事業収入 | 13,247,536 | 2,887,078 | 0 | 16,134,614 | 0 | 16,134,614 |
| | 維持管理費収入 | 9,234,208 | 0 | 0 | 9,234,208 | 0 | 9,234,208 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 6,611,216 | 0 | 0 | 6,611,216 | 0 | 6,611,216 |
| | レスパイト事業収入 | 7,253,556 | 0 | 0 | 7,253,556 | 0 | 7,253,556 |
| | 就業・生活支援センター事業収入 | 0 | 55,158,204 | 0 | 55,158,204 | 0 | 55,158,204 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,523,224 | 0 | 0 | 1,523,224 | 0 | 1,523,224 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,751,411 | 44 | 0 | 4,751,455 | 0 | 4,751,455 |
| | その他の収入 | 28,481,359 | 122,950 | 0 | 28,604,309 | 0 | 28,604,309 |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,529,407,625 | 58,168,276 | 0 | 2,587,575,901 | △5,250 | 2,587,570,651 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,638,831,017 | 40,837,987 | 0 | 1,679,669,004 | 0 | 1,679,669,004 |
| | 事業費支出 | 231,894,423 | 2,316,678 | 0 | 234,211,101 | 0 | 234,211,101 |
| | 事務費支出 | 257,471,791 | 8,679,775 | 0 | 266,151,566 | △5,250 | 266,146,316 |
| | 就労支援事業支出 | 45,150,362 | 0 | 0 | 45,150,362 | 0 | 45,150,362 |
| | 支払利息支出 | 142,324 | 5,792 | 0 | 148,116 | 0 | 148,116 |
| | その他の支出 | 18,762,724 | 0 | 0 | 18,762,724 | 0 | 18,762,724 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,570 | 0 | 0 | 3,570 | 0 | 3,570 |
| | 事業活動支出計 (2) | 2,192,256,211 | 51,840,232 | 0 | 2,244,096,443 | △5,250 | 2,244,091,193 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 337,151,414 | 6,328,044 | 0 | 343,479,458 | 0 | 343,479,458 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 9,865,024 | 0 | 0 | 9,865,024 | 0 | 9,865,024 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,800,000 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
| | 固定資産売却収入 | 418,100 | 0 | 0 | 418,100 | 0 | 418,100 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 16,083,124 | 0 | 0 | 16,083,124 | 0 | 16,083,124 |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 43,035,475 | 261,480 | 0 | 43,296,955 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,775,488 | 72,172 | 0 | 1,847,660 | 0 | 1,847,660 |
| 施設整備等支出計 (5) | | 44,810,963 | 333,652 | 0 | 45,144,615 | 0 | 45,144,615 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,727,839 | △333,652 | 0 | △29,061,491 | 0 | △29,061,491 | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 110,000,000 | 0 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 117,746,592 | 0 | 0 | 117,746,592 | 0 | 117,746,592 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,382,617 | 504,000 | 0 | 5,886,617 | △5,886,617 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 15,394,286 | 0 | 0 | 15,394,286 | 0 | 15,394,286 |
| | その他の活動収入計(7) | 248,523,495 | 504,000 | 0 | 249,027,495 | △5,886,617 | 243,140,878 |
| その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 110,000,000 | 0 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 |
| | 積立資産支出 | 218,019,600 | 0 | 0 | 218,019,600 | 0 | 218,019,600 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 504,000 | 5,382,617 | 0 | 5,886,617 | △5,886,617 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 10,074,827 | 0 | 0 | 10,074,827 | 0 | 10,074,827 |
| | その他の活動支出計(8) | 338,598,427 | 5,382,617 | 0 | 343,981,044 | △5,886,617 | 338,094,427 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △90,074,932 | △4,878,617 | 0 | △94,953,549 | 0 | △94,953,549 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 218,348,643 | 1,115,775 | 0 | 219,464,418 | 0 | 219,464,418 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,356,549,460 | 8,653,331 | 0 | 1,365,202,791 | 0 | 1,365,202,791 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,574,898,103 | 9,769,106 | 0 | 1,584,667,209 | 0 | 1,584,667,209 | |

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 | | 本部 | 洛西ふれあいの里療護園 | 洛西ふれあいの里 デイサービスセンター | 洛西ふれあいの里更生園 | 京都市大原野の杜 | 児童療育センター | |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 330,630,964 | 72,081,392 | 369,246,223 | 303,874,308 | 112,354,016 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 13,845,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合事業収入 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 | 13,245,086 | |
| | 維持管理費収入 | 1,800,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | レスパイト事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 23,230 | 536,296 | 0 | 280,000 | 260,000 | 268,742 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,750,526 | 0 | 0 | 0 | 538 | 134 | |
| | その他の収入 | 2,355,920 | 2,448,602 | 821,820 | 3,019,777 | 2,980,246 | 490,556 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 8,930,662 | 347,461,197 | 72,905,662 | 372,546,000 | 307,115,092 | 126,358,534 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 138,976,265 | 201,733,764 | 51,425,337 | 181,163,621 | 183,614,904 | 87,143,651 |
| 事業費支出 | | 0 | 46,485,997 | 5,996,493 | 48,117,710 | 41,824,728 | 6,342,861 | |
| 事務費支出 | | 22,065,221 | 36,053,233 | 4,124,763 | 39,913,093 | 32,973,049 | 12,864,116 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 14,480 | 21,668 | 8,956 | 33,392 | 5,792 | 5,792 | |
| その他の支出 | | 0 | 1,089,485 | 485,450 | 2,166,622 | 1,456,150 | 26,126 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 161,055,966 | 285,384,147 | 62,040,999 | 271,394,438 | 259,874,623 | 106,382,546 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △152,125,304 | 62,077,050 | 10,864,663 | 101,151,562 | 47,240,469 | 19,975,988 | | |
| 施設整備等に要する収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,998,000 | 0 | 1,877,200 | 615,600 | 2,058,900 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 37,260 | 0 | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 800,000 | 1,998,000 | 0 | 6,914,460 | 615,600 | 2,108,900 | |
| | 施設整備等に要する支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 6,605,874 | 0 | 12,860,728 | 8,379,584 | 2,976,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 180,444 | 269,116 | 86,784 | 385,072 | 72,172 | 72,172 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 180,444 | 6,874,990 | 86,784 | 13,245,800 | 8,451,756 | 3,049,072 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 619,556 | △4,876,990 | △86,784 | △6,331,340 | △7,836,156 | △940,172 | | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 22,404,440 | 55,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,232,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 269,392,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 10,591,257 | 705,540 | 0 | 544,220 | 184,165 | 5,610 | |
| | その他の活動収入計(7) | 417,621,038 | 55,705,540 | 0 | 10,544,220 | 184,165 | 5,155,610 | |
| | その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 101,589,600 | 50,500,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 7,400,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,359,312 | 52,366,948 | 5,210,000 | 50,405,023 | 33,298,325 | 8,150,000 |
| その他の活動による支出 | | 8,859,012 | 645,457 | 0 | 60,352 | 19,920 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 225,311,924 | 103,512,405 | 5,210,000 | 60,465,375 | 33,318,245 | 15,550,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 192,309,114 | △47,806,865 | △5,210,000 | △49,921,155 | △33,134,080 | △10,394,390 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 40,803,366 | 9,393,195 | 5,567,879 | 44,899,067 | 6,270,233 | 8,641,426 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 67,926,486 | 246,777,585 | 44,383,949 | 282,643,433 | 132,403,188 | 74,597,356 | | |

*

第一号第三様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 11:51:06

2頁

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 | 本部 | 洛西ふれあいの里療護園 | 洛西ふれあいの里デイサービスセンター | 洛西ふれあいの里更生園 | 京都市大原野の杜 | 児童療育センター |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 108,729,852 | 256,170,780 | 49,951,828 | 327,542,500 | 138,673,421 | 83,238,782 |

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 | ポッポ | 生活介護事業 所コスモス | 生活介護事業 所すずかけ | グループホーム北部 支援センター | 鷹峯住宅支援 センター | 醍醐住宅支援 センター | |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|---|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,172,345 | 111,587,053 | 55,138,418 | 112,345,565 | 159,813,725 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 維持管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,611,216 | 0 | |
| | レスパイト事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,024,918 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 24,956 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 639,963 | 3,723,053 | 1,651,100 | 46,377 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 65,837,264 | 115,310,106 | 56,809,518 | 112,391,942 | 169,449,859 | 0 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 38,716,474 | 76,776,176 | 31,049,492 | 61,036,931 | 119,293,961 | 0 |
| | | 事業費支出 | 3,726,636 | 6,275,191 | 4,494,824 | 14,777,888 | 6,819,759 | 0 |
| 事務費支出 | | 7,372,784 | 7,172,496 | 3,461,006 | 23,565,630 | 5,583,934 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 2,896 | 2,896 | 2,896 | 5,792 | 2,896 | 0 | |
| その他の支出 | | 0 | 3,598,140 | 1,630,650 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 3,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 49,822,360 | 93,824,899 | 40,638,868 | 99,386,241 | 131,700,550 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,014,904 | 21,485,207 | 16,170,650 | 13,005,701 | 37,749,309 | 0 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等に よる支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 168,000 | 0 | 1,992,360 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 36,084 | 36,084 | 36,084 | 72,172 | 36,084 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 36,084 | 204,084 | 36,084 | 2,064,532 | 36,084 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,084 | △204,084 | △36,084 | △2,064,532 | △36,084 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 15,000,000 | 342,152 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,359,312 | 584,269 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 96,677 | 239,418 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,000,000 | 342,152 | 5,455,989 | 823,687 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 2,600,000 | 16,000,000 | 4,880,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 5,390,000 | 16,702,147 | 4,180,000 | 7,600,000 | 22,320,000 | 584,269 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 17,076 | 178,514 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 7,990,000 | 32,702,147 | 9,060,000 | 7,617,076 | 22,498,514 | 584,269 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,990,000 | △17,702,147 | △8,717,848 | △2,161,087 | △21,674,827 | △584,269 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,988,820 | 3,578,976 | 7,416,718 | 8,780,082 | 16,038,398 | △584,269 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 53,726,781 | 17,327,305 | 23,786,493 | 42,757,337 | 73,334,950 | 584,269 | | |

*

第一号第三様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 11:51:06

4頁

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 | ポッポ | 生活介護事業 所コスモス | 生活介護事業 所すずかけ | グループホーム北部 支援センター | 鷹峯居宅支援 センター | 醍醐居宅支援 センター |
|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 61,715,601 | 20,906,281 | 31,203,211 | 51,537,419 | 89,373,348 | 0 |

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 | | 極原居宅支援センター | 京都市西部障害者地域生活支援センターらくさい | 京都市西部障害者地域生活支援センターうきよう | グループホーム西部支援センター | 京都市発達障害者支援センター | 老人デイサービス事業所 向日葵 |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,568,805 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 97,009,838 | 30,291,263 | 35,542,434 | 161,761,323 | 72,023,351 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | レスパイト事業収入 | 4,228,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 47,158 | 3,000 | 0 | 463,200 | 0 | 617,407 | |
| 事業活動収入計 (1) | | 101,285,634 | 30,294,263 | 35,542,434 | 162,214,523 | 72,023,351 | 62,186,212 |
| 事業支出 | 人件費支出 | 75,705,045 | 20,008,830 | 26,973,540 | 83,758,195 | 50,420,163 | 39,030,720 |
| | 事業費支出 | 5,984,327 | 436,811 | 804,747 | 17,188,174 | 784,680 | 7,551,529 |
| | 事務費支出 | 5,459,350 | 3,058,063 | 3,988,827 | 22,491,335 | 3,052,084 | 6,271,019 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 2,896 | 2,896 | 0 | 5,792 | 2,896 | 2,896 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 342,650 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | | 87,151,618 | 23,506,600 | 31,767,114 | 123,786,146 | 54,259,823 | 52,856,164 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,134,016 | 6,787,663 | 3,775,320 | 38,428,377 | 17,763,528 | 9,330,048 |
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 |
| に | 固定資産取得支出 | 290,325 | 0 | 0 | 905,000 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36,084 | 36,084 | 38,980 | 72,172 | 36,084 | 36,084 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 326,409 | 36,084 | 38,980 | 977,172 | 36,084 | 36,084 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △326,409 | △36,084 | △38,980 | △867,172 | △36,084 | △36,084 |
| その他 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,950,783 | 10,984 | 113,189 | 739,394 | 120,692 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,800,783 | 10,984 | 113,189 | 739,394 | 5,120,692 | 0 |
| に | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | 0 | 4,900,000 | 5,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,450,000 | 2,680,000 | 1,810,000 | 15,710,000 | 9,640,000 | 2,240,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,572 | 27,772 | 63,457 | 83,238 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,452,572 | 3,707,772 | 1,873,457 | 20,693,238 | 14,640,000 | 2,240,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,651,789 | △3,696,788 | △1,760,268 | △19,953,844 | △9,519,308 | △2,240,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 8,155,818 | 3,054,791 | 1,976,072 | 17,607,361 | 8,208,136 | 7,053,964 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 70,704,101 | 3,371,858 | 9,750,786 | 29,979,694 | 43,152,132 | 21,777,791 |

*

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 | 極原居宅支援 センター | 京都市西部障 害者地域生活 支援センター らく さい | 京都市西部障 害者地域生活 支援センター うき よう | ク ル ブ ホ ム 西 部 支 援 セ ン タ ー | 京都市発達障 害者支援セン ター | 老人デ イ ブ ス 事 業 所 向 日 葵 |
|--------------------|----------------|--|--|---|------------------------|--|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 78,859,919 | 6,426,649 | 11,726,858 | 47,587,055 | 51,360,268 | 28,831,755 |

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 | | 京都市紫野障害者授産所 | 就労支援事業所 花水木 | 就労支援事業所 京都市桂授産園 | 洛西ふれあいの里授産園 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,568,805 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 6,788,657 | 8,098,534 | 7,856,070 | 28,667,528 | 51,410,789 | △2,242,972 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,427,988 | 43,131,210 | 33,236,646 | 120,127,996 | 2,333,796,058 | △72,900 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,845,335 | 0 |
| | 総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,247,536 | 0 |
| | 維持管理費収入 | 7,433,222 | 0 | 0 | 0 | 9,234,208 | 0 |
| | 在宅障害児者療育支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,611,216 | 0 |
| | レスパイト事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,253,556 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 1,523,224 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 42 | 171 | 0 | 0 | 4,751,411 | 0 |
| | その他の収入 | 1,461,381 | 874,085 | 748,144 | 6,099,570 | 28,481,359 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 64,181,290 | 52,104,000 | 41,860,860 | 154,915,094 | 2,531,723,497 | △2,315,872 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 35,121,037 | 30,538,425 | 29,821,044 | 76,523,442 | 1,638,831,017 | 0 |
| | 事業費支出 | 2,770,612 | 1,492,460 | 1,532,583 | 8,595,737 | 232,003,747 | △109,324 |
| | 事務費支出 | 6,533,155 | 2,297,838 | 2,021,333 | 9,347,216 | 259,669,545 | △2,197,754 |
| 就労支援事業支出 | 5,493,320 | 7,946,917 | 7,454,345 | 24,264,574 | 45,159,156 | △8,794 | |
| 支払利息支出 | 1,448 | 0 | 2,896 | 13,148 | 142,324 | 0 | |
| その他の支出 | 893,651 | 560,640 | 504,980 | 6,008,180 | 18,762,724 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 50,813,223 | 42,836,280 | 41,337,181 | 124,752,297 | 2,194,572,083 | △2,315,872 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,368,067 | 9,267,720 | 523,679 | 30,162,797 | 337,151,414 | 0 | |
| 施設整備等に よる | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 727,704 | 0 | 1,470,420 | 1,117,200 | 9,865,024 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 10,000 | 0 | 0 | 210,840 | 418,100 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 737,704 | 0 | 1,470,420 | 1,328,040 | 16,083,124 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 949,104 | 0 | 1,470,420 | 6,437,180 | 43,035,475 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 37,532 | 0 | 36,084 | 164,116 | 1,775,488 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 986,636 | 0 | 1,506,504 | 6,601,296 | 44,810,963 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △248,932 | 0 | △36,084 | △5,273,256 | △28,727,839 | 0 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 117,746,592 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,382,617 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,186,305 | △277,186,305 |
| | その他の活動による収入 | 86,817 | 291 | 249 | 5,000 | 15,394,286 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 86,817 | 291 | 5,000,249 | 5,000 | 525,709,800 | △277,186,305 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | 1,400,000 | 3,250,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | 218,019,600 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,100,281 | 3,760,000 | 2,980,000 | 9,250,000 | 277,186,305 | △277,186,305 | |
| その他の活動による支出 | 64,800 | 1,427 | 0 | 51,230 | 10,074,827 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,565,081 | 7,011,427 | 7,980,000 | 13,801,230 | 615,784,732 | △277,186,305 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,478,264 | △7,011,136 | △2,979,751 | △13,796,230 | △90,074,932 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,640,871 | 2,256,584 | △2,492,156 | 11,093,311 | 218,348,643 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 42,384,159 | 14,920,447 | 25,381,833 | 34,877,527 | 1,356,549,460 | 0 | |

*

第一号第三様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 11:51:06

8頁

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 | 京都市紫野障害者授産所 | 就労支援事業所 花水木 | 就労支援事業所 京都市桂授産園 | 洛西ふれあいの里授産園 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|--------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 45,025,030 | 17,177,031 | 22,889,677 | 45,970,838 | 1,574,898,103 | 0 |

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 | 事業区分合計 | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 収入 介護保険事業収入 | 61,568,805 | | | | | |
| | 収入 就労支援事業収入 | 49,167,817 | | | | | |
| | 収入 障害福祉サービス等事業収入 | 2,333,723,158 | | | | | |
| | 収入 医療事業収入 | 13,846,335 | | | | | |
| | 収入 総合事業収入 | 13,247,536 | | | | | |
| | 収入 維持管理費収入 | 9,234,208 | | | | | |
| | 収入 在宅障害児者療育支援事業収入 | 6,611,216 | | | | | |
| | 収入 レスパイト事業収入 | 7,253,556 | | | | | |
| | 収入 経常経費寄附金収入 | 1,523,224 | | | | | |
| | 収入 受取利息配当金収入 | 4,751,411 | | | | | |
| | 収入 その他の収入 | 28,481,359 | | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,529,407,625 | | | | | |
| 事業活動による支出 | 支出 人件費支出 | 1,638,831,017 | | | | | |
| | 支出 事業費支出 | 231,894,423 | | | | | |
| | 支出 事務費支出 | 257,471,791 | | | | | |
| | 支出 就労支援事業支出 | 45,150,362 | | | | | |
| | 支出 支払利息支出 | 142,324 | | | | | |
| | 支出 その他の支出 | 18,762,724 | | | | | |
| | 支出 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,570 | | | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 2,192,256,211 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 337,151,414 | | | | | |
| 施設整備等に要する収入 | 収入 施設整備等補助金収入 | 9,865,024 | | | | | |
| | 収入 施設整備等寄附金収入 | 5,800,000 | | | | | |
| | 収入 固定資産売却収入 | 418,100 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 16,083,124 | | | | |
| | 施設整備等に要する支出 | 支出 固定資産取得支出 | 43,035,475 | | | | |
| 支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,775,488 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 44,810,963 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,727,839 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 収入 投資有価証券売却収入 | 110,000,000 | | | | | |
| | 収入 積立資産取崩収入 | 117,746,592 | | | | | |
| | 収入 事業区分間繰入金収入 | 5,382,617 | | | | | |
| | 収入 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | | |
| | 収入 その他の活動による収入 | 15,394,286 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 248,523,495 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 支出 投資有価証券取得支出 | 110,000,000 | | | | | |
| | 支出 積立資産支出 | 218,019,600 | | | | | |
| | 支出 事業区分間繰入金支出 | 504,000 | | | | | |
| | 支出 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | | |
| | 支出 その他の活動による支出 | 10,074,827 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 338,598,427 | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △90,074,932 | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 218,348,643 | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,356,549,460 | | | | | |

*

第一号第三様式(第七条関係)

平成29年 5月11日 11:51:06

10頁

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 | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,574,898,103 | | | | | |

公益事業事業区分 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 | | 障害者就業・生活支援センター | 京都市児童療育所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 総合事業収入 | 0 | 2,887,078 | 2,887,078 | 0 | 2,887,078 | |
| | 就業・生活支援センター事業収入 | 55,158,204 | 0 | 55,158,204 | 0 | 55,158,204 | |
| | 受取利息配当金収入 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
| | その他の収入 | 122,950 | 0 | 122,950 | 0 | 122,950 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 55,281,198 | 2,887,078 | 58,168,276 | 0 | 58,168,276 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 人件費支出 | 38,899,859 | 1,938,128 | 40,837,987 | 0 | 40,837,987 | |
| | 事業費支出 | 2,257,935 | 58,743 | 2,316,678 | 0 | 2,316,678 | |
| | 事務費支出 | 8,470,604 | 209,171 | 8,679,775 | 0 | 8,679,775 | |
| | 支払利息支出 | 5,792 | 0 | 5,792 | 0 | 5,792 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 49,634,190 | 2,206,042 | 51,840,232 | 0 | 51,840,232 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,647,008 | 681,036 | 6,328,044 | 0 | 6,328,044 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 12,000 | 249,480 | 261,480 | 0 | 261,480 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 72,172 | 0 | 72,172 | 0 | 72,172 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 84,172 | 249,480 | 333,652 | 0 | 333,652 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △84,172 | △249,480 | △333,652 | 0 | △333,652 | | |
| その他の収入 | 事業区分間繰入金収入 | 504,000 | 0 | 504,000 | 0 | 504,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 504,000 | 0 | 504,000 | 0 | 504,000 | |
| その他の支出 | 事業区分間繰入金支出 | 5,232,617 | 150,000 | 5,382,617 | 0 | 5,382,617 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,232,617 | 150,000 | 5,382,617 | 0 | 5,382,617 | |
| 活 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,728,617 | △150,000 | △4,878,617 | 0 | △4,878,617 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 834,219 | 281,556 | 1,115,775 | 0 | 1,115,775 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,996,799 | 4,656,532 | 8,653,331 | 0 | 8,653,331 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,831,018 | 4,938,088 | 9,769,106 | 0 | 9,769,106 | |