

理事長	施設長	事務長	担当

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ゆうゆう作業所	みねやま作業所	峰山共同作業所	多機能型 ろむ	長岡ホーム	いきいき	つむぎ	野田川共同作業所	リフレかやの里	ワークセンター花音	ホームゆめおり	みやづ作業所	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	2,613,686	9,515,589	14,690,634	0	0	1,247,003	11,531,192	21,975,057	84,419,973	29,020,835	0	5,726,262
		障害福祉サービス等事業収入	3,074,000	34,233,268	72,997,030	77,488,400	84,208,713	30,603,996	182,718,830	104,779,603	81,767,800	66,508,285	30,225,000	28,425,430	78,783,161
		雑収入	1,450,409	90,172	237,455	120,069	511,757	3,570	103,531	10,843	126,728	1,009,630	191,253	12,641	88,010
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	401,760	156,240	0	0	153,368	0	0
		経常経費寄附金収入	1,311,000	0	2,685,000	6,380,385	1,245,000	1,000,000	1,526,949	0	0	5,000	0	2,035,113	20,000
		受取利息配当金収入	105,190	2,298	3,880	3,323	942	355	7,871	9,818	2,789	3,159	1,219	971	2,562
		その他の収入	91,812	614,800	737,000	1,547,200	944,430	354,900	1,511,710	315,800	184,000	7,000	136,800	482,650	1,829,800
	事業活動収入計(1)	6,032,411	37,554,224	86,175,954	100,230,011	86,910,842	31,962,821	187,517,654	116,803,496	104,056,374	151,953,047	59,728,475	30,956,805	86,449,795	
	支出	人件費支出	41,784,415	27,913,647	43,316,018	60,505,585	55,276,992	19,709,305	105,049,933	66,978,444	54,441,690	55,849,216	26,109,946	19,701,328	66,413,453
		事業費支出	0	4,085,089	8,320,174	8,451,228	8,197,520	5,663,746	23,999,405	9,126,415	5,009,966	4,352,645	1,446,870	6,058,436	9,133,189
		事務費支出	11,588,846	3,290,920	7,357,862	4,807,571	5,940,076	3,028,521	8,157,255	5,284,322	5,831,803	11,010,264	1,687,360	2,602,433	5,077,306
		就労支援事業支出	0	2,650,246	10,393,889	14,776,116	0	0	1,523,661	10,075,527	21,946,459	82,937,781	28,029,105	0	4,971,164
		支払利息支出	0	0	0	0	0	210,828	401,760	156,240	0	0	252,956	0	0
		その他の支出	129,032	307,400	367,200	950,517	614,767	452,415	773,155	265,653	66,715	389,152	0	482,650	940,400
事業活動支出計(2)		53,502,293	38,247,302	69,755,143	89,491,017	70,029,355	29,064,815	139,905,169	91,886,601	87,296,633	154,539,058	57,526,237	28,844,847	86,535,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,469,882	△693,078	16,420,811	10,738,994	16,881,487	2,898,006	47,612,485	24,916,895	16,759,741	△2,586,011	2,202,238	2,111,958	△85,717		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	61,092	1,260,000	1,081,080	0	0	995,418	3,621,080	1,691,080	585,540	450,000	0	360,049
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	915,000	735,000	255,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	30,000	0	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,061,092	2,205,000	1,816,080	255,000	0	995,418	3,621,080	1,762,080	885,540	450,000	0	360,049
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300,000	0	0	0	0	1,668,000	4,320,000	1,680,000	0	0	2,004,000	0	0
		固定資産取得支出	907,200	520,689	4,627,691	1,848,960	245,160	158,436	764,640	3,799,000	4,097,949	1,707,855	0	170,000	1,150,848
		施設整備等支出計(5)	1,207,200	520,689	4,627,691	1,848,960	245,160	1,826,436	5,084,640	5,479,000	4,097,949	1,707,855	2,004,000	170,000	1,150,848
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,207,200	540,403	△4,422,691	△32,880	9,840	△1,826,436	△4,089,222	△1,857,920	△2,335,869	△822,315	△1,554,000	△170,000	△790,799		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,530,795	0	0	556,102	478,378	101,504	0	724,369	68,320	399,931	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	246,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	131,216,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	196,612	57,778	17,429	46,781	0	35,988	0	0	0	33,600	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	137,190,318	57,778	17,429	602,883	478,378	137,492	0	724,369	68,320	20,433,531	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	663,190	450,156	645,340	884,638	831,272	236,436	1,666,862	999,912	738,088	802,525	475,428	143,832	981,948
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	0	0	0	0	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	0	4,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,025,636	0	13,425,162	10,343,541	16,724,541	0	41,558,817	20,804,029	13,139,666	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	86,158	0	0	0	279,476	212,017	358,800	66,174	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,688,826	450,156	14,156,660	11,228,179	17,555,813	1,436,436	43,505,155	22,015,958	14,236,554	4,868,699	475,428	143,832	981,948		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,501,492	△392,378	△14,139,231	△10,625,296	△17,077,435	△1,298,944	△43,505,155	△21,291,589	△14,168,234	15,564,832	△475,428	△143,832	△981,948		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,824,410	△545,053	△141,111	80,818	△186,108	△227,374	18,108	1,767,386	255,638	12,156,506	172,810	1,798,126	△1,858,464		
前期末支払資金残高(11)		236,027,220	64,497,423	58,089,738	43,088,410	32,054,845	6,398,142	44,028,991	75,385,589	40,305,262	△14,322,820	4,435,171	11,806,287	62,220,181	
当期末支払資金残高(10)+(11)		298,851,630	63,952,370	57,948,627	43,169,228	31,868,737	6,170,768	44,047,099	77,152,975	40,560,900	△2,166,314	4,607,981	13,604,413	60,361,717	

理事長	施設長	事務長	担当

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		伊根の里	すまいる	ホームすみれ	支援センター結	こまち	ヘルパーステーション	合計	内部取引 消去	事業区分計				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,486,345	9,710,480	0	0	0	0	195,937,056	5,901,277	190,035,779			
		障害福祉サービス等事業収入	19,786,295	65,699,730	48,037,010	75,857,483	15,423,938	59,528,799	1,160,146,771	50,600	1,160,096,171			
		雑収入	6,022	24,099	42,071	64,896	0	26,404	4,119,560	187,279	3,932,281			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	711,368	0	711,368			
		経常経費寄附金収入	139,640	10,000	370,540	0	0	0	16,728,627	0	16,728,627			
		受取利息配当金収入	961	2,000	3,215	100	24	109	150,786	0	150,786			
		その他の収入	525,200	980,000	113,500	0	0	0	10,376,602	36,200	10,340,402			
	事業活動収入計(1)	25,944,463	76,426,309	48,566,336	75,922,479	15,423,962	59,555,312	1,388,170,770	6,175,356	1,381,995,414				
	支出	人件費支出	15,566,745	45,267,832	37,362,886	63,104,743	17,803,071	50,608,827	872,764,076	0	872,764,076			
		事業費支出	3,174,353	4,937,118	10,524,106	77,856	0	0	112,558,116	1,009,514	111,548,602			
		事務費支出	2,333,811	7,637,195	5,341,284	9,299,408	3,353,592	2,642,747	106,272,576	666,950	105,605,626			
		就労支援事業支出	4,745,941	9,761,125	0	0	0	0	191,811,014	4,462,692	187,348,322			
		支払利息支出	0	0	78,000	0	0	0	1,099,784	0	1,099,784			
その他の支出		260,600	695,922	113,500	0	115,956	110,927	7,035,961	36,200	6,999,761				
事業活動支出計(2)	26,081,450	68,299,192	53,419,776	72,482,007	21,272,619	53,362,501	1,291,541,527	6,175,356	1,285,366,171					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△136,987	8,127,117	△4,853,440	3,440,472	△5,848,657	6,192,811	96,629,243	0	96,629,243					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	541,298	141,000	0	0	0	0	10,787,637	0	10,787,637			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,205,000	0	3,205,000			
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000			
	施設整備等収入計(4)	541,298	141,000	0	0	0	0	14,093,637	0	14,093,637				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,000,000	0	0	0	10,972,000	0	10,972,000			
		固定資産取得支出	550,800	141,156	264,600	285,120	0	0	21,240,104	0	21,240,104			
施設整備等支出計(5)	550,800	141,156	1,264,600	285,120	0	0	32,212,104	0	32,212,104					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,502	△156	△1,264,600	△285,120	0	0	△18,118,467	0	△18,118,467					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	759,551	0	0	118,950	456,101	5,194,001	0	5,194,001			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	246,741	0	246,741			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,982,235	0	137,198,405	137,198,405	0			
		その他の活動による収入	0	0	24,870	0	0	0	413,058	0	413,058			
	その他の活動収入計(7)	0	759,551	24,870	0	6,101,185	456,101	167,052,205	161,198,405	5,853,800				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000			
		積立資産支出	242,469	517,878	379,152	1,121,016	252,528	830,814	12,863,484	0	12,863,484			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	8,324,579	0	2,034,336	0	5,818,098	137,198,405	137,198,405	0			
その他の活動による支出	39,025	0	44,559	0	0	0	1,086,209	0	1,086,209					
その他の活動支出計(8)	281,494	8,842,457	423,711	3,155,352	252,528	6,648,912	176,348,098	161,198,405	15,149,693					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△281,494	△8,082,906	△398,841	△3,155,352	5,848,657	△6,192,811	△9,295,893	0	△9,295,893					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△427,983	44,055	△6,516,881	0	0	0	69,214,883	0	69,214,883					
前期末支払資金残高(11)	9,169,046	31,623,645	23,683,781	1,814,076	711,005	24,603,831	755,619,823	0	755,619,823					
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,741,063	31,667,700	17,166,900	1,814,076	711,005	24,603,831	824,834,706	0	824,834,706					

