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

No. 1
第一号第三様式
（第七条関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	13,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,700	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,721,003	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,275	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	39,917,958	600,000	2,562,681	17,788,000	0	100,000	0	0	0	0	31,435,608	0	0	0	0	0
		受託金収入	12,714,752	0	29,382,857	0	0	1,991,670	100,983,299	39,872,593	52,766,665	1,381,950	0	1,013,850	0	0	0	13,230
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	34,940	1,074,000	5,241,224	0	111,000	0	154,000	0	0	198,900	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	7,865,302	0	3,510,687	0	0	0	0	1,200,000	1,719,000	11,388,200	1,526,000	7,667,541	0	1,105,006	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,837,854	0	94,606,280	0	31,243,160	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,839,686
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,469,221	0	12,665,201	39,118,970
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,750	0	877,100	51,720	0	0	1,470
		受取利息配当金収入	7,514	0	0	0	22,532	0	0	0	0	20,193	752	25,111	0	0	0	2,506
		その他の収入	3,015,241	5,000	20,000	0	0	20,000	199,629	0	82,350	0	379,518	43,972	0	21,422	0	447,720
		事業活動収入計(1)	79,929,710	1,679,000	40,717,449	17,788,000	183,532	8,453,670	101,336,928	41,072,593	54,568,015	139,066,847	34,599,853	104,233,854	18,520,941	32,369,588	12,665,201	41,423,582
	支出	人件費支出	52,636,525	0	26,983,141	0	0	0	87,708,312	11,603,242	31,331,067	119,941,884	42,257,642	85,016,752	0	18,115,914	7,586,222	40,289,940
		事業費支出	1,554,275	1,160,194	2,565,167	0	2,505,487	1,416,000	8,035,294	16,332,662	12,465,220	15,505,173	148,862	7,969,041	0	629,618	250,306	4,498,215
		事務費支出	13,435,850	1,071,974	5,896,305	87,480	808,761	575,670	5,026,444	12,293,809	11,526,626	11,220,908	3,027,511	8,660,070	0	7,548,313	1,490,907	2,695,646
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,809
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,216	0	51,139	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	6,514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	17,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	23,890,023	0	3,702,100	0	5,159,200	0	0	0	0	0	1,382,700	0	0	0	0	0
		負担金支出	8,743,200	0	958,102	0	0	0	70,000	0	0	3,520,000	152,687	1,760,800	18,520,941	1,338,006	67,000	0
		その他の支出	12,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	100,272,753	2,232,168	40,104,815	17,725,480	8,473,448	8,505,670	101,050,050	40,229,713	55,322,913	150,221,181	46,969,402	103,457,802	18,520,941	27,631,851	9,394,435	49,313,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,343,043	△553,168	612,634	62,520	△8,289,916	△52,000	286,878	842,880	△754,898	△11,154,334	△12,369,549	776,052	0	4,737,737	3,270,766	△7,890,028
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,000	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,088,640	0	0	0	0	0	0	794,880	0	1,251,756	0	0	0	0	0	1,393,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,708	0	1,064,052	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,088,640	0	0	0	0	0	0	794,880	0	1,606,464	0	1,064,052	0	0	0	1,393,200

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

No. 2

第一号第三様式
（第七条関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	委託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	法人運営事業（支部）	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,088,640	0	0	0	0	0	0	△794,880	0	△679,464	0	△1,064,052	0	0	0	△1,393,200
他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	13,778,000	0	0	0	0	0	508,212	0	0	0	2,582,744	539,102	0	88,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,256,224	1,029,168	1,458,984	87,480	0	192,000	70,000	0	1,080,000	0	11,609,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	39,034,224	1,029,168	1,458,984	87,480	1,500,000	192,000	578,212	0	1,080,000	0	14,191,744	539,102	0	88,000	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	57,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	20,737,531	0	180,618	0	0	0	865,090	48,000	255,102	7,283,428	288,000	415,160	0	72,000	44,832	232,272
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,402,814	476,000	1,891,000	150,000	1,500,000	0	0	0	70,000	0	2,794,818	24,515,224	0	4,978,000	1,005,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	24,390,345	476,000	2,071,618	150,000	1,557,527	0	865,090	48,000	325,102	7,283,428	3,082,818	24,930,384	0	5,050,000	1,049,832	232,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,643,879	553,168	△612,634	△62,520	△57,527	192,000	△286,878	△48,000	754,898	△7,283,428	11,108,926	△24,391,282	0	△4,962,000	△1,049,832	△232,272
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,787,804	0	0	0	△8,347,443	140,000	0	0	0	△19,117,226	△1,260,623	△24,679,282	0	△224,263	2,220,934	△9,515,500
前期末支払資金残高(12)			122,182,076	0	0	0	66,568,173	6,932,000	0	0	0	201,623,194	21,952,561	190,414,224	0	7,568,138	2,892,552	60,267,380
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,394,272	0	0	0	58,220,730	7,072,000	0	0	0	182,505,968	20,691,938	165,734,942	0	7,343,875	5,113,486	50,751,880

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

No. 3
第一号第三様式
（第七条関係）
（単位：円）

社会福祉事業事業区分

勘定科目 ＼ 拠点			合計	内部取引消去	事業合計														
事業活動による収支	収入	会費収入	14,760,700	0	14,760,700														
		寄附金収入	2,921,278	0	2,921,278														
		経常経費補助金収入	92,404,247	0	92,404,247														
		受託金収入	240,120,866	0	240,120,866														
		貸付事業収入	6,342,000	0	6,342,000														
		事業収入	6,814,064	0	6,814,064														
		負担金収入	35,981,736	0	35,981,736														
		介護保険事業収入	249,687,294	0	249,687,294														
		就労支援事業収入	1,839,686	0	1,839,686														
		障害福祉サービス等事業収入	70,253,392	0	70,253,392														
		利用料収入	3,170,040	0	3,170,040														
		受取利息配当金収入	78,608	0	78,608														
		その他の収入	4,234,852	0	4,234,852														
		事業活動収入計(1)	728,608,763	0	728,608,763														
	支出	人件費支出	523,470,641	0	523,470,641														
		事業費支出	75,035,514	0	75,035,514														
		事務費支出	85,366,274	0	85,366,274														
		就労支援事業支出	1,829,809	0	1,829,809														
		利用者負担軽減額	84,355	0	84,355														
		貸付事業支出	6,514,000	0	6,514,000														
		共同募金配分金事業費	17,638,000	0	17,638,000														
		助成金支出	34,134,023	0	34,134,023														
		負担金支出	35,130,736	0	35,130,736														
		その他の支出	12,880	0	12,880														
		法人税、住民税及び事業税支出	210,000	0	210,000														
		事業活動支出計(2)	779,426,232	0	779,426,232														
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,817,469	0	△50,817,469														
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000														
		施設整備等収入計(4)	927,000	0	927,000														
	支出	固定資産取得支出	4,528,476	0	4,528,476														
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,418,760	0	1,418,760														
		施設整備等支出計(5)	5,947,236	0	5,947,236														

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

No. 4

第一号第三様式
（第七条関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			合計	内部取引消去	事業合計														
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,020,236	0	△5,020,236														
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000														
		積立資産取崩収入	17,496,058	0	17,496,058														
		拠点区分間繰入金収入	40,782,856	△40,782,856	0														
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0														
		その他の活動収入計(7)	59,778,914	△40,782,856	18,996,058														
	支出	基金積立資産支出	57,527	0	57,527														
		積立資産支出	30,422,033	0	30,422,033														
		事業区分間繰入金支出	250,000	0	250,000														
		拠点区分間繰入金支出	40,782,856	△40,782,856	0														
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0														
		その他の活動支出計(8)	71,512,416	△40,782,856	30,729,560														
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,733,502	0	△11,733,502														
予備費支出(10)			0	0	0														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,571,207	0	△67,571,207														
前期末支払資金残高(12)			680,400,298	0	680,400,298														
当期末支払資金残高(11)+(12)			612,829,091	0	612,829,091														

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

No. 5

第一号第三様式
（第七条関係）

収益事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	事業収入	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
		事業活動収入計(1)	4,218,750	4,218,750	0	4,218,750
	支出	人件費支出	2,416,413	2,416,413	0	2,416,413
		事業費支出	304,405	304,405	0	304,405
		事務費支出	192,758	192,758	0	192,758
		収益事業支出	1,366,330	1,366,330	0	1,366,330
		事業活動支出計(2)	4,279,906	4,279,906	0	4,279,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,156	△61,156	0	△61,156
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	250,000
		その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0	250,000
	支出			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
				0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	250,000	0	250,000
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			188,844	188,844	0	188,844
前期末支払資金残高(12)			1,575,769	1,575,769	0	1,575,769
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,764,613	1,764,613	0	1,764,613