資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28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	1,107,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,722,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	39,918,000	600,000	2,563,000	17,789,000	0	100,000	0	0	0	0	31,436,000	0	0	0	0	0
		受託金収入	12,723,000	0	29,400,000	0	0	1,993,000	101,096,000	39,887,000	52,774,000	1,381,000	0	1,013,000	0	0	0	13,000
		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	35,000	1,079,000	5,258,000	0	111,000	0	154,000	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	7,867,000	0	3,515,000	0	0	0	0	1,200,000	1,719,000	11,387,000	1,526,000	7,667,000	0	1,105,000	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,829,000	0	94,607,000	0	31,247,000	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	1,840,000
		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	18,469,000	0	12,664,000	39,116,000
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239,000	0	877,000	52,000	0	0	2,000
		受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	19,000	1,000	26,000	0	0	0	3,000
		その他の収入	3,016,000	5,000	23,000	0	0	20,000	201,000	0	92,000	0	380,000	44,000	0	20,000	0	449,000
		事業活動収入計(1)	79,942,000	1,684,000	40,759,000	17,789,000	184,000	8,455,000	101,451,000	41,087,000	54,585,000	139,053,000	34,600,000	104,234,000	18,521,000	32,372,000	12,664,000	41,423,000
	支出	人件費支出	52,642,000	0	26,989,000	0	0	0	87,737,000	11,606,000	31,334,000	119,950,000	42,263,000	85,026,000	0	18,119,000	7,589,000	40,295,000
		事業費支出	1,558,000	1,164,000	2,572,000	0	2,512,000	1,416,000	8,070,000	16,338,000	12,471,000	15,518,000	150,000	7,978,000	0	634,000	252,000	4,506,000
		事務費支出	13,451,000	1,077,000	5,924,000	88,000	813,000	577,000	5,075,000	12,300,000	11,534,000	11,242,000	3,034,000	8,686,000	0	7,560,000	1,499,000	2,712,000
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000	0	52,000	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	17,639,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	23,891,000	0	3,703,000	0	5,160,000	0	0	0	0	0	1,383,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	8,744,000	0	959,000	0	0	0	70,000	0	0	3,520,000	157,000	1,761,000	18,521,000	1,339,000	67,000	0
		その他の支出	13,000	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)	100,299,000	2,241,000	40,147,000	17,727,000	8,485,000	8,507,000	101,162,000	40,244,000	55,339,000	150,264,000	46,987,000	103,503,000	18,521,000	27,652,000	9,407,000	49,345,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,357,000	△557,000	612,000	62,000	△8,301,000	△52,000	289,000	843,000	△754,000	△11,211,000	△12,387,000	731,000	0	4,720,000	3,257,000	△7,922,000
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	1,089,000	0	0	0	0	0	0	795,000	0	1,253,000	0	0	0	0	0	1,394,000
		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	357,000	0	1,067,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,089,000	0	0	0	0	0	0	795,000	0	1,610,000	0	1,067,000	0	0	0	1,394,000

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28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)		△1,089,000	0	0	0	0	0	0	△795,000	0	△683,000	0	△1,067,000	0	0	0	△1,394,000
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	510,000	0	0	0	2,582,000	540,000	0	88,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,257,000	1,033,000	1,460,000	88,000	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)	39,035,000	1,033,000	1,460,000	88,000	1,500,000	192,000	580,000	0	1,080,000	0	14,191,000	540,000	0	88,000	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	20,738,000	0	181,000	0	0	0	869,000	48,000	256,000	7,285,000	288,000	416,000	0	72,000	45,000	233,000
		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	3,406,000	476,000	1,891,000	150,000	1,500,000	0	0	0	70,000	0	2,797,000	24,516,000	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)	24,394,000	476,000	2,072,000	150,000	1,559,000	0	869,000	48,000	326,000	7,285,000	3,085,000	24,932,000	0	5,050,000	1,050,000	233,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,641,000	557,000	△612,000	△62,000	△59,000	192,000	△289,000	△48,000	754,000	△7,285,000	11,106,000	△24,392,000	0	△4,962,000	△1,050,000	△233,000
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)			△6,805,000	0	0	0	△8,360,000	140,000	0	0	0	△19,179,000	△1,281,000	△24,728,000	0	△242,000	2,207,000	△9,549,000
前期末支払資金残高(12)			122,183,000	0	0	0	66,568,000	6,932,000	0	0	0	201,620,000	21,952,000	190,413,000	0	7,568,000	2,892,000	60,266,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,378,000	0	0	0	58,208,000	7,072,000	0	0	0	182,441,000	20,671,000	165,685,000	0	7,326,000	5,099,000	50,717,000

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28日　（至）平成29年3月31日

No. 3
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													
事業活動による収支	収入	会費収入	14,760,000	0	14,760,000													
		寄附金収入	2,922,000	0	2,922,000													
		経常経費補助金収入	92,406,000	0	92,406,000													
		受託金収入	240,280,000	0	240,280,000													
		貸付事業収入	6,342,000	0	6,342,000													
		事業収入	6,835,000	0	6,835,000													
		負担金収入	35,986,000	0	35,986,000													
		介護保険事業収入	249,683,000	0	249,683,000													
		就労支援事業収入	1,840,000	0	1,840,000													
		障害福祉サービス等事業収入	70,249,000	0	70,249,000													
		利用料収入	3,170,000	0	3,170,000													
		受取利息配当金収入	80,000	0	80,000													
		その他の収入	4,250,000	0	4,250,000													
		事業活動収入計(1)	728,803,000	0	728,803,000													
	支出	人件費支出	523,550,000	0	523,550,000													
		事業費支出	75,139,000	0	75,139,000													
		事務費支出	85,572,000	0	85,572,000													
		就労支援事業支出	1,832,000	0	1,832,000													
		利用者負担軽減額	86,000	0	86,000													
		貸付事業支出	6,514,000	0	6,514,000													
		共同募金配分金事業費	17,639,000	0	17,639,000													
		助成金支出	34,137,000	0	34,137,000													
		負担金支出	35,138,000	0	35,138,000													
		その他の支出	13,000	0	13,000													
		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)	779,830,000	0	779,830,000													
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,027,000	0	△51,027,000													
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	4,531,000	0	4,531,000													
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,000	0	1,424,000													
		施設整備等支出計(5)	5,955,000	0	5,955,000													

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28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)		△5,028,000	0	△5,028,000													
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	17,498,000	0	17,498,000													
		拠点区分間繰入金収入	40,789,000	△40,789,000	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)	59,787,000	△40,789,000	18,998,000													
	支出	基金積立資産支出	59,000	0	59,000													
		積立資産支出	30,431,000	0	30,431,000													
		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	40,789,000	△40,789,000	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)	71,529,000	△40,789,000	30,740,000													
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,742,000	0	△11,742,000													
予備費支出(10)			0	0	0													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,797,000	0	△67,797,000													
前期末支払資金残高(12)			680,394,000	0	680,394,000													
当期末支払資金残高(11)+(12)			612,597,000	0	612,597,000													

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成29年3月28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	4,218,000	4,218,000	0	4,218,000
		事業活動収入計(1)	4,218,000	4,218,000	0	4,218,000
	支出	人件費支出	2,417,000	2,417,000	0	2,417,000
		事業費支出	305,000	305,000	0	305,000
		事務費支出	197,000	197,000	0	197,000
		収益事業支出	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000
		事業活動支出計(2)	4,286,000	4,286,000	0	4,286,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,000	△68,000	0	△68,000
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)			182,000	182,000	0	182,000
前期末支払資金残高(12)			1,575,000	1,575,000	0	1,575,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,757,000	1,757,000	0	1,757,000