

社会福祉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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点
事業活動による収支	会費収入	8,083,364	0	91,000	0	0
	寄附金収入	6,597,286	0	0	30,000	0
	経常経費補助金収入	293,737,984	0	0	0	0
	受託金収入	101,861,246	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	58,000	0	0
	事業収入	11,123,767	0	0	0	0
	介護保険事業収入	66,172,523	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,482,773	13,481,506	0	98,860,876	86,396,882
	作業体験事業収入	795,816	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	549,815	0	0	77,575	67,300
	その他の収入	4,338,870	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	551,743,444	13,481,506	149,000	98,968,451	86,464,380
	人件費支出	417,329,591	0	0	79,013,183	66,507,223
	事業費支出	97,770,461	6,803,217	0	14,223,636	8,062,803
	事務費支出	36,504,828	465,126	0	5,952,902	8,209,025
	貸付事業支出	0	0	91,000	0	0
	分担金支出	118,656	0	0	0	0
	助成金支出	11,618,601	0	0	0	0
	負担金支出	19,000	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	4,900	4,500
事業活動支出計(2)	563,361,137	7,268,343	91,000	99,194,621	82,783,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,617,693	6,213,163	58,000	-226,170	3,680,829	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	70,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	999,000	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	306,936	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,932,774	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,239,710	0	0	999,000	99,450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,169,710	0	0	-999,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	22,071,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,469,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,527,134	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	32,067,134	0	0	0	0
	積立資産支出	15,716,611	0	0	0	917,091
	拠点区分間繰入金支出	0	4,527,134	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15,716,611	4,527,134	0	0	917,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,350,523	-4,527,134	0	0	-917,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,563,120	1,686,029	58,000	-1,225,170	2,763,738	
前期末支払資金残高(11)	11,761,172	3,325,934	0	3,183,706	725,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,324,292	5,011,963	58,000	1,958,536	3,489,236	

社会福祉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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい拠 点	こころの健康支援 センター(社福)拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業 活動 による 収 支	会費収入	0	0	8,174,364	0	8,174,364
	寄附金収入	0	0	6,627,286	0	6,627,286
	経常経費補助金収入	404,821	0	294,142,805	0	294,142,805
	受託金収入	0	0	101,861,246	0	101,861,246
	貸付事業収入	0	0	58,000	0	58,000
	事業収入	0	143,880	11,267,647	-855	11,266,792
	介護保険事業収入	0	0	66,172,523	0	66,172,523
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,229,727	287,451,764	-249,740	287,202,024
	作業体験事業収入	0	0	795,816	-2,170	793,646
	受取利息配当金収入	9	0	550,022	0	550,022
	その他の収入	0	0	4,483,745	0	4,483,745
	事業活動収入計(1)	404,830	30,373,607	781,585,218	-252,765	781,332,453
	人件費支出	0	24,008,946	586,858,943	0	586,858,943
	事業費支出	0	1,160,880	128,020,997	-252,765	127,768,232
	事務費支出	404,821	522,186	52,058,888	0	52,058,888
	貸付事業支出	0	0	91,000	0	91,000
	分担金支出	0	0	118,656	0	118,656
	助成金支出	0	0	11,618,601	0	11,618,601
	負担金支出	0	0	19,000	0	19,000
その他の支出	0	0	9,400	0	9,400	
事業活動支出計(2)	404,821	25,692,012	778,795,485	-252,765	778,542,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9	4,681,595	2,789,733	0	2,789,733	
施設 整備 等による 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	99,450,000	0	99,450,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	70,000	0	70,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	99,520,000	0	99,520,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	99,450,000	0	99,450,000
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	194,400	1,500,336	0	1,500,336
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,932,774	0	1,932,774
施設整備等支出計(5)	0	194,400	102,883,110	0	102,883,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-194,400	-3,363,110	0	-3,363,110	
その 他の 活動 による 収 支	積立資産取崩収入	0	0	22,071,000	0	22,071,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,469,000	0	5,469,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,527,134	-4,527,134	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	32,067,134	-4,527,134	27,540,000
	積立資産支出	0	0	16,633,702	0	16,633,702
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,527,134	-4,527,134	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	21,160,836	-4,527,134	16,633,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	10,906,298	0	10,906,298
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9	4,487,195	10,332,921	0	10,332,921	
前期末支払資金残高(11)	0	6,089,398	25,085,708	0	25,085,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9	10,576,593	35,418,629	0	35,418,629	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急支援資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点	
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,083,364	0	91,000	0	
		寄附金収益	6,597,286	0	0	30,000	
		経常経費補助金収益	293,737,984	0	0	0	
		受託金収益	101,861,246	0	0	0	
		事業収益	11,123,767	0	0	0	
		介護保険事業収益	66,172,523	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	58,482,773	13,481,506	0	98,861,876	
		作業体験事業収益	795,816	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	546,854,759	13,481,506	91,000	98,891,876	
						78,701,519	
						86,400,014	
		費	人件費	411,565,418	0	0	0
			事業費	97,770,461	6,803,217	0	14,224,636
			事務費	36,504,828	465,126	0	5,952,902
			分担金費用	118,656	0	0	0
			助成金費用	11,618,601	0	0	0
			負担金費用	19,000	0	0	0
		減価償却費	4,284,255	94,929	0	350,768	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,560	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	10,000	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	26,640	0	
		サービス活動費用計(2)	561,767,659	7,363,272	36,640	99,229,825	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,912,900	6,118,234	54,360	-337,949	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	549,815	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,338,870	0	0	77,575	
		サービス活動外収益計(4)	4,888,685	0	0	77,575	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,900	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	4,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,888,685	0	0	72,675		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,024,215	6,118,234	54,360	-265,274		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	70,000	0	0	0	
		固定資産受贈額	254,880	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	5,469,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	4,527,134	0	0	0	
		その他の特別収益	338,650	0	0	0	
		特別収益計(8)	10,659,664	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	590,837	0	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-410,947	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,527,134	0	0		
	特別費用計(9)	179,890	4,527,134	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,479,774	-4,527,134	0	-2		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	455,559	1,591,100	54,360	-265,276	
		前期繰越活動増減差額(12)	6,879,796	3,571,988	-801,000	1,324,792	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,335,355	5,163,088	-746,640	1,059,516	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	1,000,000	0	
		その他の積立金取崩額(16)	16,820,000	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	15,633,511	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,521,844	5,163,088	253,360	1,059,516	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	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	会費収益	0	0	8,174,364	0	8,174,364	
		寄附金収益	0	0	6,627,286	0	6,627,286	
		経常経費補助金収益	404,821	0	294,142,805	0	294,142,805	
		受託金収益	0	0	101,861,246	0	101,861,246	
	益		事業収益	0	143,880	11,267,647	-855	11,266,792
			介護保険事業収益	0	0	66,172,523	0	66,172,523
			障害福祉サービス等事業収益	0	30,229,727	287,455,896	-249,740	287,206,156
			作業体験事業収益	0	0	795,816	-2,170	793,646
			サービス活動収益計(1)	404,821	30,373,607	776,497,583	-252,765	776,244,818
	費		人件費	0	24,345,993	581,614,833	0	581,614,833
			事業費	0	1,160,880	128,021,997	-252,765	127,769,232
			事務費	404,821	522,186	52,062,020	0	52,062,020
			分担金費用	0	0	118,656	0	118,656
			助成金費用	0	0	11,618,601	0	11,618,601
			負担金費用	0	0	19,000	0	19,000
			減価償却費	0	120,656	14,576,900	0	14,576,900
		用		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-9,595,831	0
			徴収不能額	0	0	10,000	0	10,000
			徴収不能引当金繰入	0	0	26,640	0	26,640
			サービス活動費用計(2)	404,821	26,149,715	778,472,816	-252,765	778,220,051
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,223,892	-1,975,233	0	-1,975,233
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9	0	550,022	0	550,022	
		その他のサービス活動外収益	0	0	4,483,745	0	4,483,745	
		サービス活動外収益計(4)	9	0	5,033,767	0	5,033,767	
	費		その他のサービス活動外費用	0	0	9,400	0	9,400
			サービス活動外費用計(5)	0	0	9,400	0	9,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	0	5,024,367	0	5,024,367		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9	4,223,892	3,049,134	0	3,049,134		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	99,450,000	0	99,450,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		固定資産受贈額	0	0	254,880	0	254,880	
	益		事業区分間繰入金収益	0	0	5,469,000	0	5,469,000
			拠点区分間繰入金収益	0	0	4,527,134	-4,527,134	0
			その他の特別収益	0	0	338,650	0	338,650
		特別収益計(8)	0	0	110,109,664	-4,527,134	105,582,530	
	費		固定資産売却損・処分損	0	0	590,839	0	590,839
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-410,947	0	-410,947
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	99,450,000	0	99,450,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	4,527,134	-4,527,134	0	
	特別費用計(9)	0	0	104,157,026	-4,527,134	99,629,892		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	5,952,638	0	5,952,638		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9	4,223,892	9,001,772	0	9,001,772		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	5,414,929	14,799,932	0	14,799,932	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9,638,821	23,801,704	0	23,801,704	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	16,820,000	0	16,820,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	16,550,602	0	16,550,602	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9	9,638,821	25,071,102	0	25,071,102	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急援護資金貸付拠点	調布市希望の家拠点	希望の家深大寺拠点
流動資産	101,687,510	5,549,082	31,360	23,261,314	12,943,892
現金預金	96,976,592	3,435,308	58,000	22,575,310	20,000
事業未収金	2,207,726	2,113,774	0	683,029	7,959,543
貯蔵品	291,648	0	0	0	0
立替金	106,465	0	0	2,575	4,964,349
前払金	2,105,079	0	0	400	0
徴収不能引当金	0	0	-26,640	0	0
固定資産	441,300,233	151,125	222,000	1,918,064	395,321,189
基本財産	2,000,000	0	0	0	353,714,502
土地	0	0	0	0	175,648,480
建物	0	0	0	0	130,569,165
建物付属設備	0	0	0	0	47,496,857
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	439,300,233	151,125	222,000	1,918,064	41,606,687
建物	3,116,936	0	0	0	1,629,362
建物付属設備	0	0	0	0	164,250
構築物	1,205,820	0	0	0	8,195,838
機械及び装置	0	0	0	0	4,975,053
車輛運搬具	1,375,872	0	0	2	0
器具及び備品	2,522,926	151,125	0	1,918,062	2,968,951
有形リース資産	6,857,780	0	0	0	0
権利	376,376	0	0	0	0
ソフトウェア	102,025	0	0	0	0
退職給付引当資産	122,464,387	0	0	0	0
事業基金積立預金積立資産	249,926,900	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,795,198	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,545,293	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	0	0	23,673,233
その他の固定資産	10,720	0	222,000	0	0
資産の部合計	542,987,743	5,700,207	253,360	25,179,378	408,265,081
流動負債	106,607,891	537,119	0	24,119,862	12,986,240
事業未払金	72,238,991	537,119	0	21,048,832	9,150,001
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	0	0	0	0
預り金	11,512,647	0	0	20,915	4,828
職員預り金	3,075,780	0	0	233,031	299,827
前受金	535,800	0	0	0	0
賞与引当金	17,252,337	0	0	2,817,084	3,531,584
固定負債	124,590,617	0	0	0	0
リース債務	4,865,444	0	0	0	0
退職給付引当金	119,725,173	0	0	0	0
負債の部合計	231,198,508	537,119	0	24,119,862	12,986,240
基本金	2,000,000	0	0	0	0
基本金	2,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	371,171,144
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	371,171,144
その他の積立金	301,267,391	0	0	0	23,673,233
事業基金積立預金積立金	249,926,900	0	0	0	0
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,795,198	0	0	0	0
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,545,293	0	0	0	0
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	0	0	23,673,233
次期繰越活動増減差額	8,521,844	5,163,088	253,360	1,059,516	434,464
次期繰越活動増減差額	8,521,844	5,163,088	253,360	1,059,516	434,464
（うち当期活動増減差額）	455,559	1,591,100	54,360	-265,276	2,942,128
純資産の部合計	311,789,235	5,163,088	253,360	1,059,516	395,278,841
負債及び純資産の部合計	542,987,743	5,700,207	253,360	25,179,378	408,265,081

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい拠点	こころの健康支援センター(社福)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,812	13,372,217	156,892,187	-5,163,030	151,729,157
現金預金	46,812	11,681,840	134,793,862	0	134,793,862
事業未収金	0	1,212,500	14,176,572	-204,148	13,972,424
貯蔵品	0	0	291,648	0	291,648
立替金	0	463,065	5,536,454	-4,958,882	577,572
前払金	0	14,812	2,120,291	0	2,120,291
徴収不能引当金	0	0	-26,640	0	-26,640
固定資産	0	689,487	839,602,098	0	839,602,098
基本財産	0	0	355,714,502	0	355,714,502
土地	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	0	0	130,569,165	0	130,569,165
建物付属設備	0	0	47,496,857	0	47,496,857
定期預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	689,487	483,887,596	0	483,887,596
建物	0	0	4,746,298	0	4,746,298
建物付属設備	0	0	164,250	0	164,250
構築物	0	0	9,401,658	0	9,401,658
機械及び装置	0	0	4,975,053	0	4,975,053
車輛運搬具	0	0	1,375,874	0	1,375,874
器具及び備品	0	354,081	7,915,145	0	7,915,145
有形リース資産	0	0	6,857,780	0	6,857,780
権利	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	0	335,406	437,431	0	437,431
退職給付引当資産	0	0	122,464,387	0	122,464,387
事業基金積立預金積立資産	0	0	249,926,900	0	249,926,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	0	0	35,795,198	0	35,795,198
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	0	0	15,545,293	0	15,545,293
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	0	0	23,673,233	0	23,673,233
その他の固定資産	0	0	232,720	0	232,720
資産の部合計	46,812	14,061,704	996,494,285	-5,163,030	991,331,255
流動負債	46,803	4,422,883	148,720,798	-5,163,030	143,557,768
事業未払金	0	2,693,518	105,668,461	-5,163,030	100,505,431
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,992,336	0	1,992,336
預り金	46,803	16,310	11,601,503	0	11,601,503
職員預り金	0	85,796	3,694,434	0	3,694,434
前受金	0	0	535,800	0	535,800
賞与引当金	0	1,627,259	25,228,264	0	25,228,264
固定負債	0	0	124,590,617	0	124,590,617
リース債務	0	0	4,865,444	0	4,865,444
退職給付引当金	0	0	119,725,173	0	119,725,173
負債の部合計	46,803	4,422,883	273,311,415	-5,163,030	268,148,385
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	371,171,144	0	371,171,144
国庫補助金等特別積立金	0	0	371,171,144	0	371,171,144
その他の積立金	0	0	324,940,624	0	324,940,624
事業基金積立預金積立金	0	0	249,926,900	0	249,926,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	0	0	35,795,198	0	35,795,198
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	0	0	15,545,293	0	15,545,293
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	0	0	23,673,233	0	23,673,233
次期繰越活動増減差額	9	9,638,821	25,071,102	0	25,071,102
次期繰越活動増減差額	9	9,638,821	25,071,102	0	25,071,102
(うち当期活動増減差額)	9	4,223,892	9,001,772	0	9,001,772
純資産の部合計	9	9,638,821	723,182,870	0	723,182,870
負債及び純資産の部合計	46,812	14,061,704	996,494,285	-5,163,030	991,331,255

公益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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	0	22,073,538	0	22,073,538
	受託金収入	30,709,613	18,727,848	432,000	110,880,182	160,749,643
	事業収入	0	0	370,000	55,150	425,150
	その他の収入	0	111,600	0	35,520	147,120
	事業活動収入計(1)	30,709,613	18,839,448	22,875,538	110,970,852	183,395,451
	支出					
	人件費支出	3,556,525	13,286,044	13,904,281	95,018,241	125,765,091
	事業費支出	0	997,029	4,242,417	5,231,472	10,470,918
	事務費支出	27,153,088	4,556,375	4,728,840	10,503,411	46,941,714
事業活動支出計(2)	30,709,613	18,839,448	22,875,538	110,753,124	183,177,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	217,728	217,728	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	217,728	217,728
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	217,728	217,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-217,728	-217,728	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	704,374	39,190	743,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	704,374	39,190	743,564	

公益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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	0	22,073,538
	受託金収入	0	160,749,643
	事業収入	-3,000	422,150
	その他の収入	0	147,120
	事業活動収入計(1)	-3,000	183,392,451
	支出		
	人件費支出	0	125,765,091
	事業費支出	0	10,470,918
	事務費支出	-3,000	46,938,714
事業活動支出計(2)	-3,000	183,174,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	217,728	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	217,728
施設整備等支出計(5)	0	217,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-217,728	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	743,564	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	743,564	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合 計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	経常経費補助金収益	0	0	22,073,538	0	22,073,538
	受託金収益	30,709,613	18,727,848	432,000	110,880,182	160,749,643
	事業収益	0	0	370,000	55,150	425,150
	サービス活動収益計(1)	30,709,613	18,727,848	22,875,538	110,935,332	183,248,331
	費用					
	人件費	3,478,825	13,086,544	13,937,553	94,333,044	124,835,966
	事業費	0	997,029	4,242,417	5,231,472	10,470,918
	事務費	27,153,088	4,556,375	4,728,840	10,503,411	46,941,714
減価償却費	0	0	251,002	116,528	367,530	
サービス活動費用計(2)	30,631,913	18,639,948	23,159,812	110,184,455	182,616,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,700	87,900	-284,274	750,877	632,203	
収						
益						
その他のサービス活動外収益	0	111,600	0	35,520	147,120	
サービス活動外収益計(4)	0	111,600	0	35,520	147,120	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	111,600	0	35,520	147,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,700	199,500	-284,274	786,397	779,323	
特別増減の部						
収						
益						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,700	199,500	-284,274	786,397	779,323	
繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額(12)	-77,700	-199,500	1,052,187	-4,399,183	-3,624,196	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	767,913	-3,612,786	-2,844,873	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	767,913	-3,612,786	-2,844,873	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0 22,073,538
	益	受託金収益	0 160,749,643
		事業収益	-3,000 422,150
		サービス活動収益計(1)	-3,000 183,245,331
	費	人件費	0 124,835,966
		事業費	0 10,470,918
		事務費	-3,000 46,938,714
	用	減価償却費	0 367,530
		サービス活動費用計(2)	-3,000 182,613,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 632,203
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0 147,120
	益	サービス活動外収益計(4)	0 147,120
	費		
	用	サービス活動外費用計(5)	0 0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 147,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 779,323	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0 0
	費		
	用	特別費用計(9)	0 0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 779,323	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0 -3,624,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 -2,844,873
		基本金取崩額(14)	0 0
		基金取崩額(15)	0 0
		その他の積立金取崩額(16)	0 0
		その他の積立金積立額(17)	0 0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0 -2,844,873

公益事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター 管理運営拠点	市民活動支援セン ター拠点	福祉人材育成事業 拠点	こころの健康支援 センター(公益)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,760,409	3,812,156	7,772,985	7,577,161	27,922,711	-2,117,158	25,805,553
現金預金	8,712,705	3,792,156	7,190,985	3,878,849	23,574,695	0	23,574,695
事業未収金	0	0	432,000	120,000	552,000	0	552,000
貯蔵品	0	0	0	16,780	16,780	0	16,780
立替金	47,704	0	150,000	3,547,782	3,745,486	-2,117,158	1,628,328
前払金	0	20,000	0	13,750	33,750	0	33,750
固定資産	0	0	943,676	336,675	1,280,351	0	1,280,351
その他の固定資産	0	0	943,676	336,675	1,280,351	0	1,280,351
車輛運搬具	0	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	943,676	162,491	1,106,167	0	1,106,167
ソフトウェア	0	0	0	174,183	174,183	0	174,183
資産の部合計	8,760,409	3,812,156	8,716,661	7,913,836	29,203,062	-2,117,158	27,085,904
流動負債	8,760,409	3,812,156	7,948,748	11,526,622	32,047,935	-2,117,158	29,930,777
事業未払金	8,756,109	3,800,225	7,002,929	7,099,982	26,659,245	-2,117,158	24,542,087
預り金	0	1,021	16,306	22,797	40,124	0	40,124
職員預り金	4,300	10,910	49,376	415,192	479,778	0	479,778
賞与引当金	0	0	880,137	3,988,651	4,868,788	0	4,868,788
負債の部合計	8,760,409	3,812,156	7,948,748	11,526,622	32,047,935	-2,117,158	29,930,777
次期繰越活動増減差額	0	0	767,913	-3,612,786	-2,844,873	0	-2,844,873
次期繰越活動増減差額	0	0	767,913	-3,612,786	-2,844,873	0	-2,844,873
(うち当期活動増減差額)	77,700	199,500	-284,274	786,397	779,323	0	779,323
純資産の部合計	0	0	767,913	-3,612,786	-2,844,873	0	-2,844,873
負債及び純資産の部合計	8,760,409	3,812,156	8,716,661	7,913,836	29,203,062	-2,117,158	27,085,904