第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 上田明照会

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	甘露保育園	上田市母子寮	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池昼光	ともいき宝池和顔	上田明照会グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	措置福祉事業収入			54,527,840							54,527,840		54,527,840
		保育事業収入		112,859,080								112,859,080		112,859,080
		障害福祉サービス等事業収入				106,061,784	266,620,043	171,067,572	81,939,170	91,500,281	12,270,406	729,459,256	374,130	729,085,126
		借入金利息補助金収入										0		0
		経常経費寄附金収入	1,419,600	103,300		1,000,000	205,385	27,740	400,000	100,000		3,256,025		3,256,025
		受取利息配当金収入	52,139			24,000	96,002	7,502	18,000	13,500		211,143		211,143
		その他の収入	19,200	2,416,986	2,000	268,800	834,146	495,780	20,000	8,259,233		12,316,145		12,316,145
		流動資産評価益等による資金増加額										0		0
		事業活動収入計（1）	1,490,939	115,379,366	54,529,840	107,354,584	267,755,576	171,598,594	82,377,170	99,873,014	12,270,406	912,629,489	374,130	912,255,359
	支出	人件費支出	592,348	101,055,477	43,867,681	90,366,014	160,081,339	108,779,327	72,216,164	66,923,056	6,775,616	650,657,022		650,657,022
		事業費支出		15,377,610	5,740,095	5,123,301	32,333,382	22,192,220	5,751,604	21,882,378		108,400,590	89,810	108,310,780
		事務費支出	4,510,360	7,443,075	4,955,332	8,710,342	28,659,662	19,215,669	4,904,294	5,316,783	1,451,628	85,167,145	284,320	84,882,825
		就労支援事業支出										0		0
		授産事業支出										0		0
		利用者負担軽減額										0		0
		支払利息支出					453,600					453,600		453,600
		その他の支出		2,313,810								2,313,810		2,313,810
		流動資産評価損等による資金減少額										0		0
		事業活動支出計（2）	5,102,708	126,189,972	54,563,108	104,199,657	221,527,983	150,187,216	82,872,062	94,122,217	8,227,244	846,992,167	374,130	846,618,037
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,611,769	-10,810,606	-33,268	3,154,927	46,227,593	21,411,378	-494,892	5,750,797	4,043,162	65,637,322	0	65,637,322
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		180,236,000								180,236,000		180,236,000
		施設整備等寄附金収入					2,500,000					2,500,000		2,500,000
		設備資金借入金収入										0		0
		固定資産売却収入										0		0
		その他の施設整備等による収入										0		0
		施設整備等収入計（4）	0	180,236,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	182,736,000	0	182,736,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					6,600,000					6,600,000		6,600,000
		固定資産取得支出	24,256,000	417,714,845	1,205,280	7,565,220	1,445,600		183,807	354,780		452,725,532		452,725,532
		固定資産除却・廃棄支出		853,200								853,200		853,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出										0		0
		その他の施設整備等による支出										0		0
		施設整備等支出計（5）	24,256,000	418,568,045	1,205,280	7,565,220	8,045,600	0	183,807	354,780	0	460,178,732	0	460,178,732
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-24,256,000	-238,332,045	-1,205,280	-7,565,220	-5,545,600	0	-183,807	-354,780	0	-277,442,732	0	-277,442,732
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0		0
		長期運営資金借入金収入										0		0
		長期貸付金回収収入										0		0
		投資有価証券売却収入										0		0
		積立資産取崩収入	134,000,000	115,000,000	130,200		1,332,744	118,944		3,773,244		254,355,132		254,355,132
		事業区分間長期借入金収入										0		0
		拠点区分間長期借入金収入										0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
		事業区分間繰入金収入										0		0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	135,000,000		6,000,000				2,000,000		173,000,000	173,000,000	0
		その他の活動による収入	592,348	3,235,596	493,388	1,431,576	1,427,323	1,342,804	3,359,084	4,393,588		16,275,707		16,275,707
		その他の活動収入計（7）	164,592,348	253,235,596	623,588	7,431,576	2,760,067	1,461,748	3,359,084	10,166,832	0	443,630,839	173,000,000	270,630,839
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										0		0
		長期貸付金支出										0		0
		投資有価証券取得支出										0		0
		積立資産支出		1,182,720	604,464	825,216	11,767,360	6,075,368	10,757,848	526,848		31,739,824		31,739,824
		事業区分間長期貸付金支出										0		0
		拠点区分間長期貸付金支出										0		0
		事業区分間長期借入金返済支出										0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
		事業区分間繰入金支出										0		0
		拠点区分間繰入金支出	135,000,000				25,000,000	10,000,000			3,000,000	173,000,000	173,000,000	0
		その他の活動による支出								11,358,117		11,358,117		11,358,117
		その他の活動支出計（8）	135,000,000	1,182,720	604,464	825,216	36,767,360	16,075,368	10,757,848	11,884,965	3,000,000	216,097,941	173,000,000	43,097,941
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		29,592,348	252,052,876	19,124	6,606,360	-34,007,293	-14,613,620	-7,398,764	-1,718,133	-3,000,000	227,532,898	0	227,532,898
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,724,579	2,910,225	-1,219,424	2,196,067	-6,674,700	6,797,758	-8,077,463	3,677,884	1,043,162	15,727,488	0	15,727,488
前期末支払資金残高（11）			13,551,701	16,134,108	26,506,376	39,190,967	193,945,448	45,954,270	37,461,283	19,972,299	3,227,330	395,943,782		395,943,782
当期末支払資金残高（10）＋（11）			15,276,280	19,044,333	25,286,952	41,387,034	200,620,148	52,752,028	29,383,820	23,650,183	4,270,492	411,671,270	0	411,671,270