

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

勘定科目		法人本部	サンワーク六部	サンアール	聖園*1居宅	弘化(遺風)	サンワークの森	サンワーク大倉	サンワークネット・維平	ワタシのかみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	奨学支援事業収入		3,530,890	1,104,388	11,388,043	16,919,575	90,636,360	909,745	101,963	6,702,756	40,657,340		40,657,340	
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	88,619,550	38,945,460		43,665,940		34,535,620	43,271,886	20,681,640	360,656,456		360,656,456	
	その他の事業収入										0		0	
	運賃費収入										0		0	
	借入金利息補助金収入										0		0	
	固定資産売却収入										0		0	
	受取利息配当金収入	5,487									5,487		5,487	
	その他の収入	5,048,084	107,414	4,754		682,081	1,154,297		115,759	250,993	100,053	7,463,435		7,463,435
	事業活動収入計(1)	5,353,571	92,297,854	40,064,582	11,388,043	61,287,596	81,790,657	35,561,124	43,624,842	27,484,449	408,782,716	0	408,782,716	
	人件費支出	286,161	47,151,792	23,983,025		21,189,951	33,229,055	19,281,075	31,095,073	23,929,993	255,645,925		255,645,925	
事業費支出	4,361,336	14,570,221	5,572,395		10,485,934	12,677,463	4,681,935	4,349,465	7,470,230	64,168,979		64,168,979		
事務費支出	2,630,625	13,622,717	2,861,737	3,240	4,917,921	2,476,004	1,461,205	1,801,132	6,593,620	36,378,201		36,378,201		
奨学支援事業支出		1,310,525	69,425	8,707,027	16,971,965		201,600		5,529,004	44,462		0	32,953,625	
支払利息支出										0			0	
その他の支出										0			0	
事業活動支出計(2)	7,260,122	76,664,755	37,508,582	8,710,267	53,565,371	48,382,522	25,625,815	37,803,152	43,525,847	339,046,433	0	339,046,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,906,551	15,993,099	2,546,000	2,677,776	7,702,225	43,408,135	9,935,309	5,821,690	-16,041,398	69,736,285	0	69,736,285		
繰越収支	施設整備等補助金収入									4,955,520			4,955,520	
	施設整備等寄附金収入									0			0	
	設備資金借入金収入									0			0	
	固定資産売却収入									0			0	
	固定資産売却部・廃棄支出		313,308	2,809,240		3,440,596	9,560,775	300,240	300,240	13,609,264	30,333,663		30,333,663	
	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	0	0	0	0	0	0	0	4,955,520	4,955,520	0	4,955,520	
	設備資金借入金元金償還支出									0	0		0	
	固定資産売却部・廃棄支出									0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0	0		0	
その他の施設整備等による支出									0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	313,308	2,809,240	0	3,440,596	9,560,775	300,240	300,240	13,609,264	30,333,663	0	30,333,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-313,308	-2,809,240	0	-3,440,596	-9,560,775	-300,240	-300,240	-8,653,744	-25,378,143	0	-25,378,143		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還等附金収入									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		638	312		178	105	424	487	214	2,358		2,358	
	事業区分間長期借入金収入									0	0		0	
	拠点区分間長期借入金収入									0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0	0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0	0		0	
	事業区分間繰入金収入									0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000								2,000,000	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による収入									0	0		0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	638	312	0	178	105	424	487	214	2,002,358	2,000,000	2,358		
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		570,842	363,922		279,150	77,595	247,112	476,467	204,514	2,219,602		2,219,602		
事業区分間長期貸付金支出									0	0		0		
拠点区分間長期貸付金支出									0	0		0		
事業区分間繰入金元金返済等									0	0		0		
拠点区分間繰入金元金返済等									0	0		0		
事業区分間繰入金元金返済等									0	0		0		
拠点区分間繰入金元金返済等							400,000			400,000	400,000	400,000		
その他の活動による支出										0			0	
その他の活動支出計(8)	0	570,842	363,922	0	279,150	77,595	247,112	476,467	204,514	2,219,602	400,000	2,219,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	-570,204	-363,610	0	-278,972	-77,490	-246,688	-476,980	-204,300	-617,244	1,600,000	-2,219,602		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,449	14,709,587	-626,850	2,677,776	3,982,657	33,369,870	9,388,381	5,045,470	-24,899,442	43,740,998	1,600,000	42,140,998		
前期未支払資金残高(11)	-2,211,036	88,837,538	45,711,104	31,778,488	36,058,544	24,554,904	40,848,649	-55,646,250	-120,968,489	88,961,452		88,961,452		
当期未支払資金残高(10)+(11)	-2,117,587	103,547,125	45,084,254	34,456,264	40,041,201	57,924,774	50,237,030	-50,600,780	-145,867,931	132,702,350	1,600,000	131,102,350		

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		県南就業・生活支援セン	受託事業	横手就業・生活支援セン	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				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	26,360,957	8,788,150	16,236,193	51,385,300		51,385,300
	その他の事業収入				0		0
	運営費収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入	574,726	926,856		1,501,582		1,501,582
	事業活動収入計（1）	26,935,683	9,715,006	16,236,193	52,886,882	0	52,886,882
支出							
人件費支出	16,877,654	3,982,557	9,569,280	30,429,491		30,429,491	
事業費支出		347,530		347,530		347,530	
事務費支出	9,312,778	197,491	7,364,338	16,874,607		16,874,607	
就労支援事業支出				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	26,190,432	4,527,578	16,933,618	47,651,628	0	47,651,628	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	745,251	5,187,428	-697,425	5,235,254	0	5,235,254	
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				0		0
	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	118		70	188		188
	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				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	118	0	70	188	0	188	
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	172,102		69,370	241,472		241,472	
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	1,100,000		500,000	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	1,272,102	0	569,370	1,841,472	1,600,000	241,472	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,271,984	0	-569,300	-1,841,284	-1,600,000	-241,284	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-526,733	5,187,428	-1,266,725	3,393,970	-1,600,000	4,993,970	
前期末支払資金残高（11）	10,391,055	26,665,331	-894,106	36,162,280		36,162,280	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,864,322	31,852,759	-2,160,831	39,556,250	-1,600,000	41,156,250	