

## 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

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	293,242,032	0	0	293,242,032	0	293,242,032
	措置費収入	183,393,062	0	0	183,393,062	0	183,393,062
	事務費収入	169,909,102	0	0	169,909,102	0	169,909,102
	事業費収入	13,483,960	0	0	13,483,960	0	13,483,960
	その他の事業収入	109,848,970	0	0	109,848,970	0	109,848,970
	受託事業収入（公費）	109,848,970	0	0	109,848,970	0	109,848,970
	経常経費補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	愛知県補助金収入	980,000	0	0	980,000	0	980,000
	連合会事業運営費補助金収入	980,000	0	0	980,000	0	980,000
	県社協助成金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	促進資金貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0
	愛知県促進資金貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0
	名古屋市促進資金貸付事業償還金収入	0	0	0	0	0	0
	売店等営業収入	0	0	27,837,879	27,837,879	0	27,837,879
	売店販売収入	0	0	22,135,509	22,135,509	0	22,135,509
	自販機手数料収入	0	0	5,702,370	5,702,370	0	5,702,370
	会費収入	1,085,400	0	0	1,085,400	0	1,085,400
	会費収入	1,085,400	0	0	1,085,400	0	1,085,400
	経常経費寄附金収入	2,449,617	0	0	2,449,617	0	2,449,617
	経常経費寄附金収入	656,117	0	0	656,117	0	656,117
	共同募金配分金収入	1,793,500	0	0	1,793,500	0	1,793,500
	受取利息配当金収入	235,262	0	96,104	331,366	0	331,366
	その他の収入	3,632,949	0	0	3,632,949	0	3,632,949
	受入研修費収入	537,250	0	0	537,250	0	537,250
	雑収入	3,095,699	0	0	3,095,699	0	3,095,699
	雑収入（県共済会退職金分）	2,672,880	0	0	2,672,880	0	2,672,880
	その他の雑収入	422,819	0	0	422,819	0	422,819
	事業活動収入計(1)	301,645,260	0	27,933,983	329,579,243	0	329,579,243
	支出						
人件費支出	173,521,813	0	1,189,686	174,711,499	0	174,711,499	
役員報酬支出	390,000	0	0	390,000	0	390,000	
職員給料支出	67,088,624	0	0	67,088,624	0	67,088,624	
職員賞与支出	20,500,143	0	0	20,500,143	0	20,500,143	
非常勤職員給与支出	60,787,419	0	1,189,686	61,977,105	0	61,977,105	
退職給付支出	5,319,840	0	0	5,319,840	0	5,319,840	
法定福利費支出	19,435,787	0	0	19,435,787	0	19,435,787	
事業費支出	78,363,719	0	13,938,015	92,301,734	0	92,301,734	
保健衛生費支出	442,430	0	0	442,430	0	442,430	
被服費支出	276,150	0	0	276,150	0	276,150	
教養娯楽費支出	6,855,407	0	0	6,855,407	0	6,855,407	

事業活動による収支	支出	日用品費支出	946,959	0	0	946,959	0	946,959
		本人支給金支出	98,000	0	0	98,000	0	98,000
		水道光熱費支出	2,084,450	0	0	2,084,450	0	2,084,450
		消耗器具備品費支出	2,805,197	0	0	2,805,197	0	2,805,197
		保険料支出	310,217	0	95,380	405,597	0	405,597
		賃借料支出	13,667,960	0	0	13,667,960	0	13,667,960
		教育指導費支出	50,805,720	0	0	50,805,720	0	50,805,720
		車輛費支出	71,229	0	12,886	84,115	0	84,115
		売店管理費支出	0	0	11,719,903	11,719,903	0	11,719,903
		自販機管理費支出	0	0	2,109,846	2,109,846	0	2,109,846
		事務費支出	19,966,515	0	527,740	20,494,255	0	20,494,255
		福利厚生費支出	727,890	0	0	727,890	0	727,890
		旅費交通費支出	384,798	0	0	384,798	0	384,798
		研修研究費支出	1,192,341	0	0	1,192,341	0	1,192,341
		事務消耗品費支出	2,143,812	0	0	2,143,812	0	2,143,812
		印刷製本費支出	1,645,042	0	0	1,645,042	0	1,645,042
		修繕費支出	6,949,861	0	0	6,949,861	0	6,949,861
		通信運搬費支出	1,459,169	0	0	1,459,169	0	1,459,169
		会議費支出	155,571	0	0	155,571	0	155,571
		広報費支出	2,261,427	0	0	2,261,427	0	2,261,427
		業務委託費支出	1,624,794	0	0	1,624,794	0	1,624,794
		手数料支出	210,704	0	0	210,704	0	210,704
		租税公課支出	145,750	0	527,740	673,490	0	673,490
		保守料支出	421,748	0	0	421,748	0	421,748
		渉外費支出	114,608	0	0	114,608	0	114,608
		諸会費支出	529,000	0	0	529,000	0	529,000
		促進資金貸付事業貸付金支出	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
愛知県促進資金貸付事業貸付金支出	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000		
名古屋市促進資金貸付事業貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計(2)	274,752,047	0	15,655,441	290,407,488	0	290,407,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,893,213	0	12,278,542	39,171,755	0	39,171,755		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,170	0	60,400	70,570	0	70,570
		車輛運搬具売却収入	10,170	0	60,400	70,570	0	70,570
		施設整備等収入計(4)	10,170	0	60,400	70,570	0	70,570
	支出	固定資産取得支出	3,021,694	0	1,489,750	4,511,444	0	4,511,444
		車輛運搬具取得支出	3,021,694	0	1,489,750	4,511,444	0	4,511,444
		施設整備等支出計(5)	3,021,694	0	1,489,750	4,511,444	0	4,511,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,011,524	0	△1,429,350	△4,440,874	0	△4,440,874		
その他活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,440,060	0	0	1,440,060	0	1,440,060
		退職給付引当資産取崩収入	1,440,060	0	0	1,440,060	0	1,440,060
		事業区分間繰入金収入	8,810,000	0	0	8,810,000	△8,810,000	0
		貸付資金補助金収入	285,820,000	0	0	285,820,000	0	285,820,000

その他の活動による収入	愛知県補助金収入	167,720,000	0	0	167,720,000	0	167,720,000	
	職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	167,720,000	0	0	167,720,000	0	167,720,000	
	名古屋市補助金収入	118,100,000	0	0	118,100,000	0	118,100,000	
	職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	118,100,000	0	0	118,100,000	0	118,100,000	
	その他の活動収入計(7)	296,070,060	0	0	296,070,060	△8,810,000	287,260,060	
	その他の活動による支出	積立資産支出	37,030,000	0	0	37,030,000	0	37,030,000
		退職給付引当資産支出	930,000	0	0	930,000	0	930,000
		施設繰越積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		人件費積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		施設整備等積立資産積立支出	29,100,000	0	0	29,100,000	0	29,100,000
事業区分間繰入金支出		0	0	8,810,000	8,810,000	△8,810,000	0	
その他の活動による支出		16,570	0	9,810	26,380	0	26,380	
前払費用前払支出		16,570	0	9,810	26,380	0	26,380	
その他の活動支出計(8)	37,046,570	0	8,819,810	45,866,380	△8,810,000	37,056,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,023,490	0	△8,819,810	250,203,680	0	250,203,680		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	282,905,179	0	2,029,382	284,934,561	0	284,934,561		

前期末支払資金残高(11)	20,801,431	0	9,510,060	30,311,491	0	30,311,491
当期末支払資金残高(10)+(11)	303,706,610	0	11,539,442	315,246,052	0	315,246,052

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

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位:円)

勘定科目		本部	母子生活支援施設(しらゆり館)	母子生活支援施設(昭和庄)	母子就業	就業ゾーンの	合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	84,331,227	102,145,785	55,092,809	51,672,211	293,242,032
	措置費収入	0	81,247,277	102,145,785	0	0	183,393,062
	事務費収入	0	76,157,077	93,752,025	0	0	169,909,102
	事業費収入	0	5,090,200	8,393,760	0	0	13,483,960
	その他の事業収入	0	3,083,950	0	55,092,809	51,672,211	109,848,970
	受託事業収入(公費)	0	3,083,950	0	55,092,809	51,672,211	109,848,970
	会費収入	1,085,400	0	0	0	0	1,085,400
	会費収入	1,085,400	0	0	0	0	1,085,400
	経常経費寄附金収入	1,783,000	309,149	357,468	0	0	2,449,617
	経常経費寄附金収入	100,000	257,149	298,968	0	0	656,117
	共同募金配分金収入	1,683,000	52,000	58,500	0	0	1,793,500
	受取利息配当金収入	36,337	85,599	113,326	0	0	235,262
	その他の収入	422,819	432,050	2,778,080	0	0	3,632,949
	受入研修費収入	0	432,050	105,200	0	0	537,250
	雑収入	422,819	0	2,672,880	0	0	3,095,699
	雑収入(県共済会退職金分)	0	0	2,672,880	0	0	2,672,880
	その他の雑収入	422,819	0	0	0	0	422,819
事業活動収入計(1)	4,327,556	85,158,025	105,394,659	55,092,809	51,672,211	301,645,260	
支出	人件費支出	9,615,877	59,535,353	61,554,546	18,730,301	24,085,736	173,521,813
	役員報酬支出	390,000	0	0	0	0	390,000
	職員給料支出	4,168,798	31,363,520	31,556,306	0	0	67,088,624
	職員賞与支出	1,284,951	9,839,405	9,375,787	0	0	20,500,143
	非常勤職員給与支出	2,581,168	10,935,501	8,803,119	17,224,708	21,242,923	60,787,419
	退職給付支出	89,400	536,400	4,694,040	0	0	5,319,840
	法定福利費支出	1,101,560	6,860,527	7,125,294	1,505,593	2,842,813	19,435,787
	事業費支出	4,788,623	7,364,144	6,502,530	34,646,580	25,061,842	78,363,719
	保健衛生費支出	0	361,150	81,280	0	0	442,430
	被服費支出	0	106,690	169,460	0	0	276,150
	教養娯楽費支出	3,147,965	996,369	1,446,710	80,000	1,184,363	6,855,407
	日用品費支出	0	743,959	203,000	0	0	946,959
	本人支給金支出	0	39,500	58,500	0	0	98,000
	水道光熱費支出	482,916	748,797	652,424	0	200,313	2,084,450
	消耗器具備品費支出	0	1,028,188	1,777,009	0	0	2,805,197
	保険料支出	7,200	126,330	176,687	0	0	310,217
	賃借料支出	0	3,043,841	1,214,415	800,000	8,609,704	13,667,960
教育指導費支出	1,140,929	150,000	680,749	33,766,580	15,067,462	50,805,720	
車両費支出	9,613	19,320	42,296	0	0	71,229	
事務費支出	1,407,054	4,278,972	8,643,819	3,112,037	2,524,633	19,966,515	
福利厚生費支出	23,230	239,740	223,770	120,000	121,150	727,890	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	75,920	10,785	52,875	183,648	61,570	384,798
		研修研究費支出	147,698	407,828	555,085	50,000	31,730	1,192,341
		事務消耗品費支出	61,184	480,952	631,999	501,503	468,174	2,143,812
		印刷製本費支出	6,000	99,181	101,689	1,117,972	320,200	1,645,042
		修繕費支出	5,600	1,582,604	5,361,657	0	0	6,949,861
		通信運搬費支出	47,367	276,932	327,608	451,493	355,769	1,459,169
		会議費支出	155,351	0	220	0	0	155,571
		広報費支出	559,332	64,044	0	640,893	997,158	2,261,427
		業務委託費支出	0	544,320	957,600	0	122,874	1,624,794
		手数料支出	11,732	69,088	62,828	21,048	46,008	210,704
		租税公課支出	0	106,650	36,300	2,800	0	145,750
		保守料支出	0	206,280	192,788	22,680	0	421,748
		渉外費支出	109,640	4,968	0	0	0	114,608
		諸会費支出	204,000	185,600	139,400	0	0	529,000
		促進資金貸付事業貸付金支出	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		愛知県促進資金貸付事業貸付金支出	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
		名古屋市促進資金貸付事業貸付金支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計(2)	15,811,554	71,178,469	76,700,895	59,388,918	51,672,211	274,752,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,483,998	13,979,556	28,693,764	△4,296,109	0	26,893,213
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	10,170	0	0	10,170
		車輛運搬具売却収入	0	0	10,170	0	0	10,170
		施設整備等収入計(4)	0	0	10,170	0	0	10,170
	支出	固定資産取得支出	0	1,480,826	1,540,868	0	0	3,021,694
		車輛運搬具取得支出	0	1,480,826	1,540,868	0	0	3,021,694
		施設整備等支出計(5)	0	1,480,826	1,540,868	0	0	3,021,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,480,826	△1,530,698	0	0	△3,011,524		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,440,060	0	0	1,440,060
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,440,060	0	0	1,440,060
		事業区分間繰入金収入	8,810,000	0	0	0	0	8,810,000
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
		貸付資金補助金収入	0	0	0	285,820,000	0	285,820,000
		愛知県補助金収入	0	0	0	167,720,000	0	167,720,000
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	167,720,000	0	167,720,000
		名古屋市補助金収入	0	0	0	118,100,000	0	118,100,000
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	0	0	118,100,000	0	118,100,000
		その他の活動収入計(7)	13,310,000	0	1,440,060	285,820,000	0	300,570,060
	支出	積立資産支出	51,150	11,876,650	25,102,200	0	0	37,030,000
		退職給付引当資産支出	51,150	376,650	502,200	0	0	930,000
		施設繰越積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		人件費積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		施設整備等積立資産積立支出	0	4,500,000	24,600,000	0	0	29,100,000
拠点区分間繰入金支出		0	2,000,000	2,500,000	0	0	4,500,000	

その他活動収支	支出	その他の活動による支出	0	9,130	7,440	0	0	16,570
		前払費用前払支出	0	9,130	7,440	0	0	16,570
		その他の活動支出計(8)	51,150	13,885,780	27,609,640	0	0	41,546,570
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,258,850	△13,885,780	△26,169,580	285,820,000	0	259,023,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,774,852	△1,387,050	993,486	281,523,891	0	282,905,179	

前期末支払資金残高(11)	572,186	9,762,892	10,466,353	0	0	20,801,431
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,347,038	8,375,842	11,459,839	281,523,891	0	303,706,610

## 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

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(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	児童福祉事業収入	0 293,242,032
		措置費収入	0 183,393,062
		事務費収入	0 169,909,102
		事業費収入	0 13,483,960
		その他の事業収入	0 109,848,970
		受託事業収入(公費)	0 109,848,970
		会費収入	0 1,085,400
		会費収入	0 1,085,400
		経常経費寄附金収入	0 2,449,617
		経常経費寄附金収入	0 656,117
		共同募金配分金収入	0 1,793,500
		受取利息配当金収入	0 235,262
		その他の収入	0 3,632,949
		受入研修費収入	0 537,250
		雑収入	0 3,095,699
		雑収入(県共済会退職金分)	0 2,672,880
		その他の雑収入	0 422,819
		事業活動収入計(1)	0 301,645,260
		支出	人件費支出
	役員報酬支出		0 390,000
職員給料支出	0 67,088,624		
職員賞与支出	0 20,500,143		
非常勤職員給与支出	0 60,787,419		
退職給付支出	0 5,319,840		
法定福利費支出	0 19,435,787		
事業費支出	0 78,363,719		
保健衛生費支出	0 442,430		
被服費支出	0 276,150		
教養娯楽費支出	0 6,855,407		
日用品費支出	0 946,959		
本人支給金支出	0 98,000		
水道光熱費支出	0 2,084,450		
消耗器具備品費支出	0 2,805,197		
保険料支出	0 310,217		
貸借料支出	0 13,667,960		
教育指導費支出	0 50,805,720		
車輛費支出	0 71,229		
事務費支出	0 19,966,515		
福利厚生費支出	0 727,890		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	0	384,798
		研修研究費支出	0	1,192,341
		事務消耗品費支出	0	2,143,812
		印刷製本費支出	0	1,645,042
		修繕費支出	0	6,949,861
		通信運搬費支出	0	1,459,169
		会議費支出	0	155,571
		広報費支出	0	2,261,427
		業務委託費支出	0	1,624,794
		手数料支出	0	210,704
		租税公課支出	0	145,750
		保守料支出	0	421,748
		渉外費支出	0	114,608
		諸会費支出	0	529,000
		促進資金貸付事業貸付金支出	0	2,900,000
		愛知県促進資金貸付事業貸付金支出	0	1,900,000
		名古屋市促進資金貸付事業貸付金支出	0	1,000,000
		事業活動支出計(2)	0	274,752,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	26,893,213
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,170
		車輛運搬具売却収入	0	10,170
		施設整備等収入計(4)	0	10,170
	支出	固定資産取得支出	0	3,021,694
		車輛運搬具取得支出	0	3,021,694
		施設整備等支出計(5)	0	3,021,694
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,011,524		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,440,060
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,440,060
		事業区分間繰入金収入	0	8,810,000
		拠点区分間繰入金収入	△4,500,000	0
		貸付資金補助金収入	0	285,820,000
		愛知県補助金収入	0	167,720,000
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	167,720,000
		名古屋市補助金収入	0	118,100,000
		職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	118,100,000
		その他の活動収入計(7)	△4,500,000	296,070,060
	支出	積立資産支出	0	37,030,000
		退職給付引当資産支出	0	930,000
		施設繰越積立資産支出	0	7,000,000
		人件費積立資産支出	0	7,000,000
施設整備等積立資産積立支出		0	29,100,000	
拠点区分間繰入金支出		△4,500,000	0	



その他活動収支	支出	その他の活動による支出	0	16,570
		前払費用前払支出	0	16,570
		その他の活動支出計(8)	△4,500,000	37,046,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	259,023,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	282,905,179	

前期末支払資金残高(11)	0	20,801,431
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	303,706,610

## 収益事業区分 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

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

（単位：円）

勘定科目		白ゆり売店等	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	売店等営業収入	27,837,879	27,837,879	0	27,837,879
		売店販売収入	22,135,509	22,135,509	0	22,135,509
		自販機手数料収入	5,702,370	5,702,370	0	5,702,370
		受取利息配当金収入	96,104	96,104	0	96,104
		事業活動収入計(1)	27,933,983	27,933,983	0	27,933,983
	支出	人件費支出	1,189,686	1,189,686	0	1,189,686
		非常勤職員給与支出	1,189,686	1,189,686	0	1,189,686
		事業費支出	13,938,015	13,938,015	0	13,938,015
		保険料支出	95,380	95,380	0	95,380
		車輛費支出	12,886	12,886	0	12,886
売店管理費支出		11,719,903	11,719,903	0	11,719,903	
自販機管理費支出		2,109,846	2,109,846	0	2,109,846	
事務費支出		527,740	527,740	0	527,740	
租税公課支出		527,740	527,740	0	527,740	
事業活動支出計(2)	15,655,441	15,655,441	0	15,655,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,278,542	12,278,542	0	12,278,542	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,400	60,400	0	60,400
		車輛運搬具売却収入	60,400	60,400	0	60,400
		施設整備等収入計(4)	60,400	60,400	0	60,400
	支出	固定資産取得支出	1,489,750	1,489,750	0	1,489,750
		車輛運搬具取得支出	1,489,750	1,489,750	0	1,489,750
		施設整備等支出計(5)	1,489,750	1,489,750	0	1,489,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,429,350	△1,429,350	0	△1,429,350	
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
	支出	事業区分間繰入金支出	8,810,000	8,810,000	0	8,810,000
		その他の活動による支出	9,810	9,810	0	9,810
		前払費用前払支出	9,810	9,810	0	9,810
		その他の活動支出計(8)	8,819,810	8,819,810	0	8,819,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,819,810	△8,819,810	0	△8,819,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,029,382	2,029,382	0	2,029,382	

前期末支払資金残高(11)	9,510,060	9,510,060	0	9,510,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,539,442	11,539,442	0	11,539,442