

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	22,686,462	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	24,995,441	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	7,110,176	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,029,990	0	111,774,830	103,162,250	5,177,280	55,329,800	27,092,660	0	23,651,060
	補助金等事業収入	64,799,858	70,355,199	13,406,400	58,030,971	19,332,780	24,825,600	0	32,588,228	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	66,476	0
	受取利息配当金収入	38,423	156	306	408	82	222	71	47	45
	その他の収入	85,000	18,726	49,945	1,696,160	0	65,160	0	2,740	0
	事業活動収入計 (1)	66,953,271	95,369,522	132,341,657	162,889,789	24,510,142	102,907,244	27,092,731	32,657,491	23,651,105
	事業活動による支出	人件費支出	68,161,568	65,460,928	84,696,663	123,535,003	15,724,982	69,935,979	30,004,959	24,237,052
事業費支出		247,116	26,300,380	15,266,292	10,154,099	999,820	17,173,708	3,724,002	3,661,282	631,335
事務費支出		11,830,550	5,993,890	7,426,760	6,133,565	1,802,074	10,373,231	4,424,984	2,488,501	2,155,193
就労支援事業支出		0	0	7,238,908	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	1,418,160	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	80,239,234	97,755,198	114,628,623	141,240,827	18,526,876	97,482,918	38,153,945	30,386,835	19,777,768	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,285,963	△ 2,385,676	17,713,034	21,648,962	5,983,266	5,424,326	△ 11,061,214	2,270,656	3,873,337	
その他の活動による収入	固定資産取得支出	115,560	0	0	0	0	0	189,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	115,560	0	0	0	0	0	189,000	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,560	0	0	0	0	0	△ 189,000	0	0
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	44,461,385	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,388,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	75,839,000	5,095,000	0	0	0	5,766,000	11,280,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	126,688,385	5,095,000	0	0	0	5,766,000	11,280,000	0	0
	積立資産支出	60,835,433	806,037	899,703	1,090,989	0	622,524	188,355	320,160	0
	事業区分間繰入金支出	4,845,976	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	47,772,000	0	17,040,000	22,333,000	6,436,000	12,439,000	709,000	2,392,000	4,612,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,181,208	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	113,453,409	806,037	17,939,703	23,423,989	6,436,000	14,242,732	897,355	2,712,160	4,612,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,234,976	4,288,963	△ 17,939,703	△ 23,423,989	△ 6,436,000	△ 8,476,732	10,382,645	△ 2,712,160	△ 4,612,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 166,547	△ 1,903,287	△ 226,669	△ 1,775,027	△ 452,734	△ 3,052,406	△ 867,569	△ 441,504	△ 738,663	
前期末支払資金残高 (12)	13,231,585	4,341,507	30,532,126	32,312,650	2,203,484	25,796,336	10,560,697	638,642	6,304,818	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,065,038	6,244,794	30,305,457	30,537,623	1,750,750	22,743,930	9,693,128	197,138	5,566,155	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	永井保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	22,686,462	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24,995,441	
	保育事業収入	0	131,184,880	0	0	0	93,123,930	0	224,308,810	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	36,630	7,073,546	
	障害福祉サービス等事業収入	37,196,130	0	0	0	20,113,183	0	0	385,527,183	
	補助金等事業収入	0	0	200,819,830	392,358,209	0	0	0	876,517,075	
	経常経費寄附金収入	0	25,000	0	0	0	0	0	91,476	
	受取利息配当金収入	75	245	343	557	36	60	0	41,076	
	その他の収入	179,000	1,615,700	252,838	525,289	0	1,146,050	0	5,636,608	
	事業活動収入計 (1)	37,375,205	132,825,825	201,073,011	392,884,055	20,113,219	94,270,040	36,630	1,546,877,677	
事業活動による支出	人件費支出	22,816,364	85,834,172	167,666,432	330,109,493	17,952,014	66,943,560	0	1,190,070,409	
	事業費支出	4,917,774	17,161,012	20,707,483	40,414,399	3,426,921	16,232,469	20,000	180,998,092	
	事務費支出	4,257,494	4,352,472	16,583,126	25,163,668	4,913,973	5,785,146	16,630	113,667,997	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	7,238,908	
	その他の支出	0	1,565,700	0	0	0	1,112,050	0	4,095,910	
事業活動支出計 (2)	31,991,632	108,913,356	204,957,041	395,687,560	26,292,908	90,073,225	36,630	1,496,071,316		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,383,573	23,912,469	3,884,030	2,803,505	6,179,689	4,196,815	0	50,806,361		
施設整備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	74,455,633	0	74,455,633	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	74,455,633	0	74,455,633	
	固定資産取得支出	2,516,400	1,247,832	0	0	117,000	79,357,200	0	83,542,992	
施設整備等に 係る支出	施設整備等支出計 (5)	2,516,400	1,247,832	0	0	117,000	79,357,200	0	83,542,992	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,516,400	1,247,832	0	0	117,000	4,901,567	0	9,087,359	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,535,000	0	0	312,940	0	0	51,309,325	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,388,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,262,000	0	4,702,000	15,667,000	123,611,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,535,000	5,262,000	0	5,014,940	15,667,000	123,611,000	57,697,325	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	17,251,260	322,608	164,040	137,460	290,847	0	82,929,416	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,845,976	
	拠点区分間繰入金支出	2,438,000	6,535,000	0	905,000	0	0	123,611,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	1,181,208	
	その他の活動支出計 (8)	2,438,000	23,786,260	322,608	1,069,040	137,460	290,847	123,611,000	88,956,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,438,000	17,251,260	4,939,392	1,069,040	4,877,480	15,376,153	0	31,259,275		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	429,173	5,413,377	1,055,362	3,872,545	1,419,209	14,671,401	0	10,459,727		
前期末支払資金残高 (12)	9,351,029	16,419,783	6,596,105	12,685,276	6,514,549	0	0	177,488,587		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,780,202	21,833,160	7,651,467	8,812,731	5,095,340	14,671,401	0	187,948,314		