

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 | 18,937,359 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 23,655,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 5,991,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,720,150 | 0 | 106,675,860 | 109,334,400 | 3,804,940 | 56,917,442 | 29,485,540 | 0 | 22,899,670 |
| | 補助金等事業収入 | 65,422,913 | 70,296,624 | 4,072,055 | 50,919,229 | 18,214,648 | 24,217,166 | 0 | 31,690,518 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 38,367 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 42,701 | 140 | 216 | 282 | 56 | 207 | 65 | 27 | 32 |
| | その他の収入 | 7,531 | 9,016 | 16,360 | 1,636,280 | 0 | 61,800 | 0 | 2,812 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 68,193,295 | 93,961,597 | 116,755,627 | 161,890,191 | 22,019,644 | 100,133,974 | 29,515,605 | 31,731,724 | 22,899,702 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 68,613,329 | 57,225,613 | 90,665,396 | 123,399,569 | 14,946,314 | 75,847,562 | 29,183,127 | 25,402,158 |
| 事業費支出 | | 238,601 | 25,112,084 | 14,672,362 | 10,553,877 | 890,332 | 17,102,242 | 3,659,496 | 3,528,148 | 663,614 |
| 事務費支出 | | 11,600,386 | 5,624,464 | 6,959,879 | 6,808,156 | 1,950,595 | 9,005,602 | 4,465,405 | 2,526,470 | 2,389,200 |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 6,106,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 1,351,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | 80,452,316 | 87,962,161 | 118,403,743 | 142,112,882 | 17,787,241 | 101,955,406 | 37,308,028 | 31,456,776 | 20,855,568 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 12,259,021 | 5,999,436 | △ 1,648,116 | 19,777,309 | 4,232,403 | △ 1,821,432 | △ 7,792,423 | 274,948 | 2,044,134 | |
| その他の活動による収入 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,040 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 149,040 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 積立資産取崩収入 | 34,007,812 | 183,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,385 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 8,416,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 50,485,000 | 0 | 5,505,000 | 0 | 0 | 11,175,000 | 9,237,000 | 477,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,471,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 94,380,407 | 183,144 | 5,505,000 | 0 | 0 | 11,175,000 | 9,244,385 | 477,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | 48,460,701 | 575,808 | 916,143 | 1,142,028 | 0 | 672,726 | 163,758 | 304,236 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,903,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 29,845,000 | 296,000 | 3,034,000 | 22,644,000 | 3,636,000 | 3,274,000 | 770,000 | 0 | 1,613,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,471,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 81,679,719 | 871,808 | 3,950,143 | 23,786,028 | 3,636,000 | 3,946,726 | 933,758 | 304,236 | 1,613,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 12,700,688 | 688,664 | 1,554,857 | △ 23,786,028 | △ 3,636,000 | 7,228,274 | 8,310,627 | 172,764 | △ 1,613,000 | |
| 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) | 441,667 | 5,310,772 | △ 93,259 | △ 4,008,719 | 596,403 | 5,257,802 | 518,204 | 447,712 | 431,134 | |
| 前期末支払資金残高 (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 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 13,506,705 | 11,555,566 | 30,212,198 | 26,528,904 | 2,347,153 | 28,001,732 | 10,211,332 | 644,850 | 5,997,289 | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 | ながい保育園 | 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 | 18,937,359 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,655,817 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 131,360,279 | 0 | 0 | 0 | 118,947,391 | 0 | 250,307,670 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,991,136 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,250,870 | 0 | 0 | 0 | 18,707,673 | 0 | 0 | 387,796,545 | |
| | 補助金等事業収入 | 0 | 0 | 205,985,971 | 408,321,434 | 0 | 0 | 0 | 879,140,558 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 90,000 | 0 | 46,510 | 0 | 0 | 0 | 204,877 | |
| | 受取利息配当金収入 | 76 | 274 | 249 | 467 | 56 | 176 | 0 | 45,024 | |
| | その他の収入 | 184,200 | 1,591,430 | 144,420 | 399,910 | 0 | 1,485,850 | 0 | 5,539,609 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 37,435,146 | 133,041,983 | 206,130,640 | 408,768,321 | 18,707,729 | 120,433,417 | 0 | 1,571,618,595 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 22,686,314 | 89,317,794 | 167,030,159 | 334,064,171 | 14,045,592 | 83,123,002 | 0 | 1,213,352,854 | |
| | 事業費支出 | 4,710,955 | 17,205,612 | 21,587,276 | 44,266,573 | 3,583,271 | 13,302,153 | 0 | 181,076,596 | |
| | 事務費支出 | 4,376,620 | 4,909,211 | 16,055,912 | 25,761,816 | 5,056,713 | 4,885,170 | 0 | 112,375,599 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,106,106 | |
| | その他の支出 | 0 | 1,591,430 | 0 | 0 | 0 | 1,451,850 | 0 | 4,394,560 | |
| 事業活動支出計 (2) | 31,773,889 | 113,024,047 | 204,673,347 | 404,092,560 | 22,685,576 | 102,762,175 | 0 | 1,517,305,715 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,661,257 | 20,017,936 | 1,457,293 | 4,675,761 | △ 3,977,847 | 17,671,242 | 0 | 54,312,880 | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 485,080 | 0 | 0 | 0 | 3,358,684 | 0 | 3,992,804 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 485,080 | 0 | 0 | 0 | 3,358,684 | 0 | 3,992,804 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △ 485,080 | 0 | 0 | 0 | △ 3,358,684 | 0 | △ 3,992,804 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,198,341 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,416,595 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,451,000 | 0 | 0 | 80,330,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,451,000 | 0 | 0 | 124,415,936 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 14,986,272 | 329,610 | 162,312 | 0 | 328,356 | 0 | 68,041,950 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,903,018 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,786,000 | 0 | 2,458,000 | 3,974,000 | 0 | 0 | 0 | 80,330,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 8,786,000 | 14,986,272 | 2,787,610 | 4,136,312 | 0 | 328,356 | 0 | 151,745,968 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 8,786,000 | △ 14,986,272 | △ 2,787,610 | △ 4,136,312 | 3,451,000 | △ 328,356 | 0 | △ 27,330,032 | | |
| 子備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 3,124,743 | 4,546,584 | △ 1,330,317 | 539,449 | △ 526,847 | 13,984,202 | 0 | 22,990,044 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 9,780,202 | 21,833,160 | 7,651,467 | 8,812,731 | 5,095,340 | 14,671,401 | 0 | 187,948,314 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 6,655,459 | 26,379,744 | 6,321,150 | 9,352,180 | 4,568,493 | 28,655,603 | 0 | 210,938,358 | | |