

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	28,747,188	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	29,253,733	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	7,686,476	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,996,150	0	117,547,650	101,930,870	6,069,020	60,139,810	17,003,430	0	21,533,450
	補助金等事業収入	71,539,198	69,137,936	12,960,106	57,913,339	19,310,732	24,665,340	0	32,483,039	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	受取利息配当金収入	135,172	3,577	5,151	4,692	1,382	5,014	2,379	1,221	629
	その他の収入	7,500	23,260	188,060	2,083,580	8,448	34,440	0	820	0
	事業活動収入計 (1)	75,778,020	98,418,506	138,387,443	161,932,481	25,389,582	113,591,792	17,005,809	32,985,080	21,534,079
支出										
人件費支出	68,307,197	58,612,418	90,636,625	124,814,551	19,579,738	70,225,706	22,189,245	22,093,097	16,651,066	
事業費支出	274,769	28,021,287	16,543,800	12,275,998	1,526,944	17,712,034	3,291,336	3,405,306	634,856	
事務費支出	13,159,315	5,652,272	7,946,730	6,255,493	2,021,611	9,200,186	3,858,499	2,563,762	2,136,989	
就労支援事業支出	0	0	7,731,112	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	81,741,281	92,285,977	122,858,267	143,346,042	23,128,293	97,137,926	29,339,080	28,062,165	19,422,911	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,963,261	6,132,529	15,529,176	18,586,439	2,261,289	16,453,866	△ 12,333,271	4,922,915	2,111,168	
固定資産取得支出	345,600	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	
施設整備等支出計 (5)	345,600	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 345,600	0	0	0	0	0	△ 1,890,000	0	0	
収入										
積立資産取崩収入	65,729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,178,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	46,589,000	0	12,397,000	10,378,000	0	6,872,000	24,362,000	0	3,116,000	
その他の活動収入計 (7)	117,496,000	0	12,397,000	10,378,000	0	6,872,000	24,362,000	0	3,116,000	
支出										
積立資産支出	64,107,505	834,831	1,415,922	1,420,701	169,740	828,315	170,928	173,412	0	
事業区分間繰入金支出	4,836,064	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	67,972,000	3,824,000	13,688,000	12,408,000	2,280,000	7,125,000	1,283,000	4,851,000	697,000	
その他の活動支出計 (8)	136,915,569	4,658,831	15,103,922	13,828,701	2,449,740	7,953,315	1,453,928	5,024,412	697,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,419,569	△ 4,658,831	△ 2,706,922	△ 3,450,701	△ 2,449,740	△ 1,081,315	22,908,072	△ 5,024,412	2,419,000	
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)	△ 25,728,430	1,473,698	12,822,254	15,135,738	△ 188,451	15,372,551	8,684,801	△ 101,497	4,530,168	
前期末支払資金残高 (12)	38,320,402	2,704,419	24,790,286	16,715,019	2,506,860	12,949,141	3,221,619	1,018,858	996,764	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,591,972	4,178,117	37,612,540	31,850,757	2,318,409	28,321,692	11,906,420	917,361	5,526,932	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	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									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	28,747,188	0	28,747,188		
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	29,253,733	0	29,253,733		
	保育事業収入	0	122,377,490	0	0	122,377,490	0	122,377,490		
	就労支援事業収入	0	0	0	0	7,686,476	△ 137,218	7,549,258		
	障害福祉サービス等事業収入	30,108,150	0	0	0	358,328,530	0	358,328,530		
	補助金等事業収入	0	0	184,707,806	382,301,886	855,019,382	0	855,019,382		
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000		
	受取利息配当金収入	803	5,550	6,768	11,566	183,904	0	183,904		
	その他の収入	156,558	1,428,990	194,733	239,742	4,366,131	0	4,366,131		
	事業活動収入計 (1)	30,265,511	123,812,030	184,909,307	382,553,194	1,406,562,834	△ 137,218	1,406,425,616		
	支出									
	人件費支出	19,803,081	77,624,375	152,816,909	318,860,549	1,062,214,557	0	1,062,214,557		
	事業費支出	3,894,200	16,459,355	16,767,367	42,542,659	163,349,911	△ 75,718	163,274,193		
	事務費支出	3,285,542	4,019,318	14,514,428	24,265,650	98,879,795	△ 61,500	98,818,295		
就労支援事業支出	0	0	0	0	7,731,112	0	7,731,112			
事業活動支出計 (2)	26,982,823	98,103,048	184,098,704	385,668,858	1,332,175,375	△ 137,218	1,332,038,157			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,282,688	25,708,982	810,603	△ 3,115,664	74,387,459	0	74,387,459			
固定資産取得支出	0	379,720	0	0	2,615,320	0	2,615,320			
施設整備等支出計 (5)	0	379,720	0	0	2,615,320	0	2,615,320			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 379,720	0	0	△ 2,615,320	0	△ 2,615,320			
収入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	65,729,000	0	65,729,000			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,178,000	0	5,178,000			
拠点区分間繰入金収入	7,514,000	0	0	3,333,000	114,561,000	△ 114,561,000	0			
その他の活動収入計 (7)	7,514,000	0	0	3,333,000	185,468,000	△ 114,561,000	70,907,000			
支出										
積立資産支出	0	27,657,857	331,656	264,665	97,375,532	0	97,375,532			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,836,064	0	4,836,064			
拠点区分間繰入金支出	177,000	0	256,000	0	114,561,000	△ 114,561,000	0			
その他の活動支出計 (8)	177,000	27,657,857	587,656	264,665	216,772,596	△ 114,561,000	102,211,596			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,337,000	△ 27,657,857	△ 587,656	3,068,335	△ 31,304,596	0	△ 31,304,596			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,619,688	△ 2,328,595	222,947	△ 47,329	40,467,543	0	40,467,543			
前期末支払資金残高 (12)	606,845	22,641,899	6,243,085	10,258,916	142,974,113	0	142,974,113			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,226,533	20,313,304	6,466,032	10,211,587	183,441,656	0	183,441,656			