

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 | | | |