

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 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	31,247,091	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	28,144,505	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	8,059,110	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,437,030	0	113,102,200	92,464,940	5,410,200	57,537,230	23,483,430	0	22,352,610
	補助金等事業収入	69,983,985	68,114,386	12,880,548	57,855,353	19,256,293	24,549,262	0	32,440,115	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0
	受取利息配当金収入	94,953	367	475	464	124	529	243	144	73
	その他の収入	423,710	27,660	203,710	1,942,300	0	48,440	0	5,320	0
	事業活動収入計 (1)	73,939,678	96,286,918	134,246,043	152,263,057	24,666,617	113,382,552	23,483,673	32,575,179	22,352,683
	支出									
	人件費支出	69,020,976	59,893,005	90,431,601	137,129,422	19,669,593	71,476,608	26,906,131	21,875,879	17,148,551
事業費支出	274,206	26,285,400	15,806,227	11,619,122	1,135,244	17,300,035	3,727,586	3,189,645	814,637	
事務費支出	11,416,682	5,851,808	7,915,327	6,314,067	2,074,991	9,961,223	4,197,951	2,389,426	2,268,032	
就労支援事業支出	0	0	8,148,572	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	80,711,864	92,030,213	122,301,727	155,062,611	22,879,828	98,737,866	34,831,668	27,454,950	20,231,220	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,772,186	4,256,705	11,944,316	-2,799,554	1,786,789	14,644,686	-11,347,995	5,120,229	2,121,463	
支出										
固定資産取得支出	0	0	563,997	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	563,997	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-563,997	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	36,584,213	91,480	0	0	0	4,975	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,319,459	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	63,149,000	0	0	0	619,000	0	10,460,000	0	430,000
	その他の活動による収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	102,062,672	91,480	0	0	619,000	4,975	10,460,000	0	430,000
	支出									
	積立資産支出	52,708,662	843,561	1,282,196	1,687,764	167,487	662,565	207,597	169,287	0
	事業区分間繰入金支出	9,470,072	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	26,124,000	1,857,000	16,834,000	3,815,000	2,699,000	16,372,000	1,511,000	5,580,000	2,271,000
その他の活動支出計 (8)	88,302,734	2,700,561	18,116,196	5,502,764	2,866,487	17,034,565	1,718,597	5,749,287	2,271,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,759,938	-2,609,081	-18,116,196	-5,502,764	-2,247,487	-17,029,590	8,741,403	-5,749,287	-1,841,000	
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)	6,987,752	1,647,624	-6,735,877	-8,302,318	-460,698	-2,384,904	-2,606,592	-629,058	280,463	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,579,724	5,825,741	30,876,663	23,548,439	1,857,711	25,936,788	9,299,828	288,303	5,807,395	

社会福祉事業事業区分 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

(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	31,247,091	0	31,247,091		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	28,144,505	0	28,144,505		
		保育事業収入	0	121,973,840	0	0	121,973,840	0	121,973,840		
		就労支援事業収入	0	0	0	0	8,059,110	-37,600	8,021,510		
		障害福祉サービス等事業収入	43,434,070	0	0	0	361,221,710	0	361,221,710		
		補助金等事業収入	0	0	183,899,681	383,330,638	852,310,261	0	852,310,261		
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	129,600	0	129,600		
		受取利息配当金収入	139	529	652	1,154	99,846	0	99,846		
		その他の収入	178,000	1,536,950	146,881	246,080	4,759,051	0	4,759,051		
		事業活動収入計 (1)	43,612,209	123,511,319	184,047,214	383,577,872	1,407,945,014	-37,600	1,407,907,414		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,075,617	83,833,220	157,070,727	323,426,891	1,100,958,221	0	1,100,958,221		
		事業費支出	4,026,355	17,985,196	18,398,821	43,470,691	164,033,165	0	164,033,165		
		事務費支出	4,272,495	5,140,446	14,673,457	25,088,162	101,564,067	-37,600	101,526,467		
		就労支援事業支出	0	0	0	0	8,148,572	0	8,148,572		
		事業活動支出計 (2)	31,374,467	106,958,862	190,143,005	391,985,744	1,374,704,025	-37,600	1,374,666,425		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,237,742	16,552,457	-6,095,791	-8,407,872	33,240,989	0	33,240,989			
施による設備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	964,440	0	0	964,440	0	964,440		
		施設整備等収入計 (4)	0	964,440	0	0	964,440	0	964,440		
	支出	固定資産取得支出	122,472	1,203,684	0	0	1,890,153	0	1,890,153		
		施設整備等支出計 (5)	122,472	1,203,684	0	0	1,890,153	0	1,890,153		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-122,472	-239,244	0	0	-925,713	0	-925,713		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	36,680,668	0	36,680,668		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,319,459	0	2,319,459		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	5,975,000	8,640,000	89,273,000	-89,273,000	0		
		その他の活動による収入	116,000	0	0	0	126,000	0	126,000		
	その他の活動収入計 (7)	116,000	0	5,975,000	8,640,000	128,399,127	-89,273,000	39,126,127			
	支出	積立資産支出	0	12,908,080	325,479	235,470	71,198,148	0	71,198,148		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	9,470,072	0	9,470,072		
		拠点区分間繰入金支出	12,210,000	0	0	0	89,273,000	-89,273,000	0		
その他の活動支出計 (8)		12,210,000	12,908,080	325,479	235,470	169,941,220	-89,273,000	80,668,220			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-12,094,000	-12,908,080	5,649,521	8,404,530	-41,542,093	0	-41,542,093			
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)		21,270	3,405,133	-446,270	-3,342	-9,226,817	0	-9,226,817			
前期末支払資金残高 (12)		11,226,533	20,313,304	6,466,032	10,211,587	183,441,656	0	183,441,656			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,247,803	23,718,437	6,019,762	10,208,245	174,214,839	0	174,214,839			