

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	27,490,413	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	25,451,937	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	14,367,576	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	6,760,544	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,060	0	115,175,710	103,105,398	5,861,510	55,989,932	24,052,610	0	22,885,180
	補助金等事業収入	66,769,418	69,510,496	13,240,854	57,974,795	19,321,360	24,723,829	0	32,540,587	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	34,400	0
	受取利息配当金収入	35,499	197	300	317	64	272	83	47	42
	その他の収入	426,850	25,310	141,000	1,845,260	0	43,440	0	1,840	0
	事業活動収入計 (1)	83,799,403	94,987,940	135,318,408	162,925,770	25,182,934	108,247,886	24,052,693	32,576,874	22,885,222
支出	人件費支出	108,265,745	61,539,117	88,727,113	125,754,053	19,997,035	66,194,997	29,129,005	24,205,463	17,533,000
	事業費支出	270,964	25,253,858	16,077,599	10,275,458	1,039,273	17,533,167	3,661,491	3,569,242	609,949
	事務費支出	11,257,836	5,585,620	7,581,716	6,413,003	1,964,741	9,930,846	4,492,068	2,499,614	2,166,850
	就労支援事業支出	0	0	6,921,844	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	1,625,260	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	119,794,545	92,378,595	119,308,272	144,067,774	23,001,049	93,659,010	37,282,564	30,274,319	20,309,799	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 35,995,142	2,609,345	16,010,136	18,857,996	2,181,885	14,588,876	△ 13,229,871	2,302,555	2,575,423	
施設整備等に 係る収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	332,640	0	0
施設整備等に 係る支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	332,640	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	△ 132,640	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,322,063	89,333	163,458	178,666	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	64,985,000	0	335,000	0	1,449,000	478,000	15,398,000	0	806,000
	その他の活動収入計 (7)	137,453,063	89,333	498,458	178,666	1,449,000	478,000	15,398,000	0	806,000
	積立資産支出	60,733,768	846,912	1,119,131	1,100,451	170,112	557,328	187,620	318,216	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,985,292	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	41,087,000	3,336,000	15,734,000	9,172,000	3,115,000	14,650,000	587,000	1,634,000	2,884,000
	その他の活動支出計 (8)	107,806,060	4,182,912	16,853,131	10,272,451	3,285,112	15,207,328	774,620	1,952,216	2,884,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,647,003	△ 4,093,579	△ 16,354,673	△ 10,093,785	△ 1,836,112	△ 14,729,328	△ 14,623,380	△ 1,952,216	△ 2,078,000
子備費支出 (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)	△ 6,348,139	△ 1,484,234	△ 344,537	8,764,211	345,773	△ 140,452	1,260,869	350,339	497,423	
前期末支払資金残高 (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	
当期末支払資金残高 (11) + (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	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	合計	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	27,490,413	0	27,490,413	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	25,451,937	0	25,451,937	
	保育事業収入	0	130,631,440	0	0	0	144,999,016	0	144,999,016	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	6,760,544	36,740	6,723,804	
	障害福祉サービス等事業収入	43,968,360	0	0	0	8,085,585	381,324,345	0	381,324,345	
	補助金等事業収入	0	0	198,701,690	390,073,382	0	872,856,411	0	872,856,411	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	34,400	0	34,400	
	受取利息配当金収入	113	296	335	552	12	38,129	0	38,129	
	その他の収入	185,950	1,537,200	157,336	256,482	0	4,620,668	0	4,620,668	
	事業活動収入計 (1)	44,154,423	132,168,936	198,859,361	390,330,416	8,085,597	1,463,575,863	36,740	1,463,539,123	
事業活動による支出	人件費支出	22,679,068	85,360,025	165,965,946	326,516,317	8,857,921	1,150,724,805	0	1,150,724,805	
	事業費支出	4,955,206	17,531,568	20,411,051	40,659,258	3,105,935	164,954,019	0	164,954,019	
	事務費支出	4,543,923	4,565,392	16,182,281	25,029,677	3,151,876	105,365,443	36,740	105,328,703	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	6,921,844	0	6,921,844	
	その他の支出	0	1,527,200	0	0	0	3,152,460	0	3,152,460	
事業活動支出計 (2)	32,178,197	108,984,185	202,559,278	392,205,252	15,115,732	1,431,118,571	36,740	1,431,081,831		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,976,226	23,184,751	3,699,917	1,874,836	7,030,135	32,457,292	0	32,457,292		
施設整備等に 係る収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	150,984	483,624	0	483,624	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	150,984	483,624	0	483,624	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	150,984	283,624	0	283,624		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,790	0	136,047	0	71,893,357	0	71,893,357	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,146,000	0	1,146,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,593,000	4,252,000	13,776,000	106,072,000	106,072,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	3,790	4,593,000	4,388,047	13,776,000	179,111,357	106,072,000	73,039,357	
	積立資産支出	0	30,487,195	316,740	36,180	80,332	95,953,985	0	95,953,985	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,985,292	0	5,985,292	
	拠点区分間繰入金支出	13,873,000	0	0	0	0	106,072,000	106,072,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	13,873,000	30,487,195	316,740	36,180	80,332	208,011,277	106,072,000	101,939,277	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,873,000	30,483,405	4,276,260	4,351,867	13,695,668	28,899,920	0	28,899,920	
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)	1,896,774	7,298,654	576,343	2,477,031	6,514,549	3,273,748	0	3,273,748		
前期末支払資金残高 (12)	11,247,803	23,718,437	6,019,762	10,208,245	0	174,214,839	0	174,214,839		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,351,029	16,419,783	6,596,105	12,685,276	6,514,549	177,488,587	0	177,488,587		

