

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	敬師学童クラブ事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	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											
	会費収入	4,840,736	9,225,324	0	0	0	0	0	0	14,066,060		14,066,060
	寄附金収入	0	1,330,736	0	0	0	0	0	0	1,330,736		1,330,736
	経常経費補助金収入	45,929,075	225,000	0	0	0	145,000	0	0	46,299,075		46,299,075
	受託金収入	0	33,899,897	1,071,630	6,464,188	5,345,800	39,518,700	39,081,700	39,866,106	165,248,021		165,248,021
	貸付事業収入	0	844,000	0	0	0	0	0	0	844,000		844,000
	事業収入	0	5,992,650	793,400	0	580,600	2,166,000	1,613,900	0	11,146,550		11,146,550
	負担金収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
	介護保険事業収入	0	0	26,610,108	0	0	0	0	0	26,610,108		26,610,108
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,707,260	7,812,250	0	0	0	0	0	14,519,510		14,519,510
	受取利息配当金収入	50,402	21	0	0	0	0	0	0	50,423		50,423
	その他の収入	35,490	0	1,191,657	0	0	0	0	0	1,227,147		1,227,147
	事業活動収入計(1)	51,260,703	58,224,888	37,479,045	6,464,188	5,926,400	41,829,700	40,695,600	39,866,106	281,746,630		281,746,630
	支出											
人件費支出	47,604,118	42,717,269	47,056,759	0	4,485,599	31,295,645	31,037,836	33,406,731	237,603,957		237,603,957	
事業費支出	1,381,766	13,579,841	154,766	6,232,187	1,117,107	4,818,020	3,990,345	659,433	31,933,465		31,933,465	
事務費支出	4,838,114	5,671,102	2,437,768	144,046	324,556	3,733,050	3,062,497	3,576,344	23,787,477		23,787,477	
貸付事業支出	0	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000		860,000	
共同募金配分金事業費支出	7,878,713	0	0	0	0	0	0	0	7,878,713		7,878,713	
分担金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
助成金支出	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0	1,005,000		1,005,000	
負担金支出	1,315,000	28,800	28,800	0	0	21,600	18,000	18,000	1,430,200		1,430,200	
その他の支出	1,264,611	0	277,480	0	0	0	105,825	210,156	1,858,072		1,858,072	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	64,312,322	63,862,012	49,955,573	6,376,233	5,927,262	39,893,315	38,239,503	37,870,664	306,436,884		306,436,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,051,619	△ 5,637,124	△ 12,476,528	87,955	△ 862	1,936,385	2,456,097	1,995,442	△ 24,690,254		△ 24,690,254	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	7,712,911	0	30,307,127	0	0	0	291,601	607,212	38,918,851		38,918,851
	事業区分間繰入金収入	100,549	0	0	0	0	0	0	0	100,549		100,549
	拠点区分間繰入金収入	8,016,474	8,990,822	0	0	0	0	0	0	17,007,296	△ 17,007,296	0
	その他の活動収入計(7)	15,829,934	8,990,822	30,307,127	0	0	0	291,601	607,212	56,026,696	△ 17,007,296	39,019,400
支出												
積立資産支出	2,639,996	1,916,004	1,987,744	0	116,136	1,666,500	1,604,262	2,101,248	12,031,890		12,031,890	
拠点区分間繰入金支出	8,990,822	274,422	0	87,955	1,949,097	3,000,000	2,705,000	0	17,007,296	△ 17,007,296	0	
その他の活動支出計(8)	11,630,818	2,190,426	1,987,744	87,955	2,065,233	4,666,500	4,309,262	2,101,248	29,039,186	△ 17,007,296	12,031,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,199,116	6,800,396	28,319,383	△ 87,955	△ 2,065,233	△ 4,666,500	△ 4,017,661	△ 1,494,036	26,987,510	0	26,987,510	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,852,503	1,163,272	15,842,855	0	△ 2,066,095	△ 2,730,115	△ 1,561,564	501,406	2,297,256	0	2,297,256	
前期末支払資金残高(11)	42,823,156	7,882,163	6,097,364	0	2,066,095	6,958,779	4,917,371	1,031,084	71,776,012		71,776,012	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,970,653	9,045,435	21,940,219	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,073,268	0	74,073,268	